



Stadtgemeinde Mistelbach

Hauptplatz 6, 2130 Mistelbach

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2020**

Bezirk	Mistelbach
Gemeindekennziffer	31633
Fläche	13.142,71 ha
Einwohneranzahl	11.461

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	28.706.400,00	28.586.100,00	28.298.500,00	134.700,00	16.705.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	2.779.400,00	2.356.900,00	2.236.300,00	79.200,00	130.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	2.900,00	1.500,00	1.100,00	300,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	31.488.700,00	30.944.500,00	30.535.900,00	214.200,00	16.836.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	7.791.400,00	7.938.000,00	8.007.300,00	8.159.300,00	8.216.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	12.804.000,00	12.011.900,00	10.872.000,00	636.100,00	413.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	9.253.100,00	9.253.100,00	8.352.600,00	46.800,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	531.200,00	502.800,00	464.000,00	296.700,00	253.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	30.379.700,00	29.705.800,00	27.695.900,00	9.138.900,00	8.883.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	1.109.000,00	1.238.700,00	2.840.000,00	-8.924.700,00	7.953.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	551.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	161.800,00	62.000,00	62.100,00	101.600,00	62.300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	389.800,00	-62.000,00	-62.100,00	-101.600,00	-62.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	1.498.800,00	1.176.700,00	2.777.900,00	-9.026.300,00	7.891.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	28.590.700,00	28.196.800,00	28.426.900,00	25.679.500,00	28.499.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	2.158.400,00	2.035.100,00	1.974.100,00	1.482.400,00	1.490.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	2.600,00	3.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	30.752.000,00	30.235.000,00	30.404.100,00	27.164.500,00	29.993.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	7.659.300,00	7.863.500,00	7.861.000,00	8.045.800,00	8.101.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	9.308.400,00	8.814.200,00	8.766.700,00	6.592.800,00	7.243.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	9.245.900,00	9.370.600,00	9.562.100,00	9.701.200,00	8.837.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	530.777,01	396.500,00	357.400,00	314.200,00	271.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	26.744.377,01	26.444.800,00	26.547.200,00	24.654.000,00	24.454.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	4.007.622,99	3.790.200,00	3.856.900,00	2.510.500,00	5.538.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	19.600,00	12.700,00	5.900,00	700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.254.100,00	366.400,00	366.400,00	241.400,00	289.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.321.200,00	379.100,00	372.300,00	242.100,00	289.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.477.000,00	3.419.300,00	3.413.500,00	2.408.500,00	3.384.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	4.527.100,00	3.469.400,00	3.463.600,00	2.415.700,00	3.391.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-3.205.900,00	-3.090.300,00	-3.091.300,00	-2.173.600,00	-3.101.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	801.722,99	699.900,00	765.600,00	336.900,00	2.437.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	5.593.000,00	3.070.400,00	3.105.600,00	2.105.800,00	3.106.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	5.593.000,00	3.070.400,00	3.105.600,00	2.105.800,00	3.106.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	6.635.421,03	3.699.700,00	3.780.900,00	3.532.200,00	3.571.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	6.635.421,03	3.699.700,00	3.780.900,00	3.532.200,00	3.571.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-1.042.421,03	-629.300,00	-675.300,00	-1.426.400,00	-465.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-240.698,04	70.600,00	90.300,00	-1.089.500,00	1.972.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	426.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	426.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2020

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	3.418.400,00	3.010.900,00	407.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.160.100,00	1.044.500,00	115.600,00
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	2.159.000,00	1.600.000,00	559.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	2.000,00	900,00
15	3111	Eigene Abgaben	4.815.100,00	4.815.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	19.244.600,00	11.946.000,00	7.298.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.254.100,00	1.079.400,00	174.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		32.054.200,00	23.497.900,00	8.556.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.682.800,00	1.267.100,00	415.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.626.200,00	5.447.500,00	2.178.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	47.500,00	47.500,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	8.335.200,00	8.335.200,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	917.900,00	909.400,00	8.500,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	7.659.300,00	6.664.100,00	995.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	531.200,00	161.800,00	369.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		26.800.100,00	22.832.600,00	3.967.500,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.467.000,00	3.481.600,00	985.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		4.467.000,00	3.481.600,00	985.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		787.100,00	-2.816.300,00	3.603.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.816.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	3.418.400,00	3.010.900,00	407.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.056.200,00	1.044.500,00	11.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.736.500,00	1.254.300,00	482.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	600,00	900,00
15	3111	Eigene Abgaben	4.876.900,00	4.876.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	19.244.600,00	11.946.000,00	7.298.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	366.400,00	233.500,00	132.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		30.700.500,00	22.366.700,00	8.333.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.682.000,00	1.266.300,00	415.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.834.500,00	4.655.400,00	2.179.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	47.500,00	47.500,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	8.335.200,00	8.335.200,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	917.900,00	909.400,00	8.500,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	7.829.800,00	6.785.000,00	1.044.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	502.800,00	147.000,00	355.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		26.149.700,00	22.145.800,00	4.003.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.410.500,00	2.242.400,00	1.168.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		3.410.500,00	2.242.400,00	1.168.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.140.300,00	-2.021.500,00	3.161.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.021.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	3.145.900,00	2.738.400,00	407.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.055.700,00	1.044.000,00	11.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.628.500,00	1.203.600,00	424.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	200,00	900,00
15	3111	Eigene Abgaben	4.818.200,00	4.818.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	19.244.600,00	11.946.000,00	7.298.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	366.400,00	233.500,00	132.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		30.260.400,00	21.983.900,00	8.276.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.325.600,00	910.100,00	415.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	6.180.400,00	4.001.700,00	2.178.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	47.500,00	47.500,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	7.497.200,00	7.497.200,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	855.400,00	846.900,00	8.500,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	7.856.600,00	6.901.100,00	955.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	464.000,00	136.900,00	327.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		24.226.700,00	20.341.400,00	3.885.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.413.500,00	2.245.400,00	1.168.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		3.413.500,00	2.245.400,00	1.168.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		2.620.200,00	-602.900,00	3.223.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-602.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	0,00	0,00	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	79.200,00	600,00	78.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
15	3111	Eigene Abgaben	3.096.600,00	3.096.600,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	241.400,00	233.500,00	7.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.417.500,00	3.330.700,00	86.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	173.300,00	173.300,00	0,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	423.800,00	422.200,00	1.600,00
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	0,00	0,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	46.800,00	46.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	8.067.400,00	7.112.300,00	955.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	296.700,00	111.300,00	185.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		9.008.000,00	7.865.900,00	1.142.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.408.500,00	2.257.000,00	151.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		2.408.500,00	2.257.000,00	151.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-7.999.000,00	-6.792.200,00	-1.206.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-6.792.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	34.000,00	34.000,00	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	130.400,00	110.200,00	20.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	100,00	300,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.001.100,00	5.001.100,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	11.766.000,00	11.766.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	289.800,00	156.900,00	132.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		17.221.700,00	17.068.300,00	153.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	0,00	0,00	0,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	413.000,00	411.400,00	1.600,00
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	0,00	0,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	8.119.200,00	7.158.300,00	960.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	253.900,00	80.800,00	173.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		8.786.100,00	7.650.500,00	1.135.600,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.384.000,00	2.215.900,00	1.168.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		3.384.000,00	2.215.900,00	1.168.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		5.051.600,00	7.201.900,00	-2.150.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	7.201.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	7.800,00	14.200,00	4.700,00	51.300,00	34.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	152.400,00	158.800,00	4.700,00	51.300,00	34.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	193.500,00	199.900,00	4.700,00	51.300,00	34.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.246.900,00	1.210.300,00	1.259.800,00	1.285.100,00	1.308.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	254.400,00	257.500,00	270.600,00	327.200,00	290.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	40.100,00	32.400,00	45.600,00	15.200,00	27.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.541.400,00	1.500.200,00	1.576.000,00	1.627.500,00	1.625.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	83.300,00	83.300,00	0,00	73.400,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	232.300,00	232.300,00	0,00	99.900,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	3.800,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	779.300,00	780.700,00	387.300,00	398.000,00	390.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	115.100,00	115.100,00	0,00	39.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.263.100,00	1.264.500,00	387.300,00	614.100,00	390.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00	46.800,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	633.800,00	633.800,00	0,00	46.800,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	3.700,00	3.400,00	3.200,00	2.900,00	800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	224	Finanzaufwand	0,00	3.700,00	3.400,00	3.200,00	2.900,00	800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	3.442.000,00	3.401.900,00	1.966.500,00	2.291.300,00	2.017.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-3.248.500,00	-3.202.000,00	-1.961.800,00	-2.240.000,00	-1.982.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-3.248.500,00	-3.202.000,00	-1.961.800,00	-2.240.000,00	-1.982.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	1.246.900,00	1.210.300,00	1.260.700,00	1.285.100,00	1.308.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	254.400,00	256.500,00	270.900,00	327.200,00	290.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.501.300,00	1.466.800,00	1.531.600,00	1.612.300,00	1.598.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	83.300,00	83.300,00	85.300,00	0,00	69.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	232.300,00	232.300,00	232.400,00	0,00	2.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	779.300,00	784.700,00	792.000,00	633.700,00	526.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.148.000,00	1.153.400,00	1.162.800,00	633.700,00	598.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	572.000,00	532.000,00	532.000,00	502.000,00	502.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	61.800,00	63.800,00	65.800,00	67.300,00	68.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	633.800,00	595.800,00	597.800,00	569.300,00	570.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	3.700,00	3.400,00	3.200,00	2.900,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	3.700,00	3.400,00	3.200,00	2.900,00	800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.286.800,00	3.219.400,00	3.295.400,00	2.818.200,00	2.768.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-3.111.700,00	-3.044.300,00	-3.120.300,00	-2.818.200,00	-2.768.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	19.600,00	12.700,00	5.900,00	700,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	19.600,00	12.700,00	5.900,00	700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	19.600,00	12.700,00	5.900,00	700,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.500,00	3.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	49.400,00	46.400,00	49.400,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-29.800,00	-33.700,00	-43.500,00	700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-3.141.500,00	-3.078.000,00	-3.163.800,00	-2.817.500,00	-2.768.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	14.700,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	4.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	14.700,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	4.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	14.700,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	4.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00	-4.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-3.156.200,00	-3.092.900,00	-3.179.000,00	-2.833.000,00	-2.773.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	126.700,00	126.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	162.000,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	25.900,00	26.700,00	27.600,00	28.400,00	29.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	32.500,00	33.500,00	34.600,00	35.800,00	37.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	178.400,00	178.300,00	0,00	200,00	200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	225.200,00	225.100,00	0,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	268.800,00	268.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	268.800,00	268.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	5.700,00	3.400,00	3.100,00	2.800,00	1.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	5.700,00	3.400,00	3.100,00	2.800,00	1.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	532.200,00	530.800,00	40.500,00	38.800,00	38.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-370.200,00	-403.900,00	-40.500,00	-38.800,00	-38.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	60.500,00	60.600,00	60.600,00	0,00	60.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	60.500,00	60.600,00	60.600,00	0,00	60.600,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-60.500,00	-60.600,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-430.700,00	-464.500,00	-101.100,00	-38.800,00	-98.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	300,00	300,00	200,00	300,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	300,00	300,00	200,00	300,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	162.000,00	127.000,00	126.900,00	300,00	100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	25.900,00	26.700,00	27.600,00	28.400,00	29.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	32.400,00	33.400,00	34.600,00	35.600,00	36.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	32.700,00	32.700,00	32.300,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	178.400,00	180.200,00	179.900,00	10.300,00	26.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	211.100,00	212.900,00	212.200,00	10.300,00	26.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	5.700,00	5.300,00	4.700,00	4.500,00	2.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5.700,00	5.300,00	4.700,00	4.500,00	2.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	518.000,00	520.400,00	520.300,00	319.200,00	65.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-356.000,00	-393.400,00	-393.400,00	-318.900,00	-65.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	145.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	145.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	145.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	262.700,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	262.700,00	35.000,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	262.700,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-117.300,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-473.300,00	-428.400,00	-393.400,00	-318.900,00	-65.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	48.200,00	48.600,00	38.700,00	49.400,00	40.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	48.200,00	48.600,00	38.700,00	49.400,00	40.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	48.200,00	48.600,00	38.700,00	49.400,00	40.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-48.200,00	-48.600,00	-38.700,00	-49.400,00	-40.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-521.500,00	-477.000,00	-432.100,00	-368.300,00	-106.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	82.300,00	35.000,00	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	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	82.300,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	82.300,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	82.300,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	179.800,00	179.800,00	178.100,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	322.400,00	322.400,00	322.400,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.700,00	17.900,00	9.900,00	5.300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	578.000,00	592.200,00	582.500,00	5.300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	97.900,00	74.900,00	59.500,00	400,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	16.300,00	16.300,00	14.300,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	117.500,00	94.500,00	77.100,00	400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	695.500,00	686.700,00	659.600,00	5.700,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.012.800,00	981.000,00	1.015.000,00	1.017.500,00	1.044.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	237.900,00	238.800,00	242.300,00	255.600,00	249.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	15.200,00	8.000,00	15.700,00	18.300,00	6.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.265.900,00	1.227.800,00	1.273.000,00	1.291.400,00	1.301.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	201.300,00	201.300,00	196.000,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	182.700,00	181.900,00	181.100,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	137.400,00	137.400,00	120.400,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	522.800,00	522.500,00	521.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	361.700,00	361.700,00	361.500,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.551.000,00	1.549.900,00	1.525.500,00	1.400,00	1.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	762.400,00	762.400,00	762.400,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	382.800,00	382.800,00	382.800,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.145.200,00	1.145.200,00	1.145.200,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	30.200,00	27.100,00	24.500,00	22.000,00	17.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	224	Finanzaufwand	0,00	30.200,00	27.100,00	24.500,00	22.000,00	17.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	3.992.300,00	3.950.000,00	3.968.200,00	1.314.800,00	1.320.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-3.296.800,00	-3.263.300,00	-3.308.600,00	-1.309.100,00	-1.320.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-3.296.800,00	-3.263.300,00	-3.308.600,00	-1.309.100,00	-1.320.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	43.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	322.400,00	322.400,00	330.200,00	330.200,00	155.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	72.100,00	62.000,00	62.000,00	61.000,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	574.300,00	564.200,00	572.000,00	571.000,00	199.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	97.300,00	93.500,00	89.700,00	74.800,00	15.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	100.600,00	96.800,00	93.000,00	78.100,00	19.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	674.900,00	661.000,00	665.000,00	649.100,00	218.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	1.012.800,00	977.600,00	1.012.000,00	1.034.300,00	1.048.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	237.900,00	238.800,00	243.000,00	257.400,00	250.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.250.700,00	1.216.400,00	1.255.000,00	1.291.700,00	1.298.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	201.300,00	201.300,00	200.700,00	198.900,00	28.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	182.700,00	181.900,00	181.400,00	178.700,00	66.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	137.400,00	137.400,00	120.400,00	120.900,00	114.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	145.100,00	160.100,00	158.900,00	160.100,00	48.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	522.500,00	522.500,00	521.100,00	520.300,00	184.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.189.000,00	1.203.200,00	1.182.500,00	1.178.900,00	442.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	762.400,00	779.300,00	797.400,00	816.800,00	316.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	382.800,00	383.800,00	383.800,00	384.800,00	117.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.145.200,00	1.163.100,00	1.181.200,00	1.201.600,00	434.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	30.200,00	27.100,00	24.500,00	22.000,00	17.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	30.200,00	27.100,00	24.500,00	22.000,00	17.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.615.100,00	3.609.800,00	3.643.200,00	3.694.200,00	2.193.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-2.940.200,00	-2.948.800,00	-2.978.200,00	-3.045.100,00	-1.974.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	234.000,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00	156.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	234.000,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00	156.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	234.000,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00	156.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	77.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	100.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	5.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	177.500,00	86.500,00	86.500,00	111.500,00	61.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	177.500,00	86.500,00	86.500,00	111.500,00	61.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	56.500,00	147.000,00	147.000,00	122.000,00	95.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-2.883.700,00	-2.801.800,00	-2.831.200,00	-2.923.100,00	-1.878.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	414.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	414.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	414.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	791.300,00	514.400,00	515.400,00	517.800,00	509.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	791.300,00	514.400,00	515.400,00	517.800,00	509.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	791.300,00	514.400,00	515.400,00	517.800,00	509.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-377.100,00	-514.400,00	-515.400,00	-517.800,00	-509.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-3.260.800,00	-3.316.200,00	-3.346.600,00	-3.440.900,00	-2.388.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	342.100,00	342.100,00	342.100,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	366.600,00	366.600,00	372.700,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	696.600,00	696.600,00	702.700,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	629.200,00	668.000,00	689.300,00	712.000,00	735.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	151.200,00	157.000,00	166.200,00	162.900,00	164.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	9.900,00	8.900,00	10.200,00	14.100,00	8.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	790.300,00	833.900,00	865.700,00	889.000,00	908.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	8.400,00	8.400,00	8.200,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	30.800,00	30.800,00	30.700,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	568.400,00	568.400,00	566.200,00	1.400,00	1.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	687.700,00	687.700,00	685.200,00	1.400,00	1.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	208.700,00	208.700,00	208.000,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	422.400,00	422.400,00	421.700,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	3.000,00	2.300,00	2.000,00	1.800,00	1.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	3.200,00	2.500,00	2.100,00	1.800,00	1.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	1.903.600,00	1.946.500,00	1.974.700,00	892.200,00	910.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-1.207.000,00	-1.249.900,00	-1.272.000,00	-892.200,00	-910.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.207.000,00	-1.249.900,00	-1.272.000,00	-892.200,00	-910.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	342.100,00	352.100,00	362.100,00	372.100,00	382.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	366.600,00	376.600,00	386.600,00	396.600,00	406.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	696.600,00	706.600,00	716.600,00	726.600,00	736.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	629.200,00	706.500,00	689.800,00	714.000,00	737.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	151.200,00	157.000,00	167.000,00	163.300,00	164.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	780.400,00	863.500,00	856.800,00	877.300,00	902.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	30.800,00	30.800,00	28.700,00	30.800,00	30.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	568.400,00	568.400,00	568.200,00	567.900,00	567.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	642.100,00	642.100,00	639.800,00	641.600,00	640.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	213.700,00	213.700,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	415.200,00	415.200,00	436.600,00	436.600,00	436.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.100,00	1.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	3.200,00	2.900,00	2.600,00	2.300,00	1.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.840.900,00	1.923.700,00	1.935.800,00	1.957.800,00	1.980.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-1.144.300,00	-1.217.100,00	-1.219.200,00	-1.231.200,00	-1.244.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-1.155.500,00	-1.228.300,00	-1.230.400,00	-1.242.400,00	-1.255.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	70.500,00	17.900,00	18.200,00	18.400,00	14.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	70.500,00	17.900,00	18.200,00	18.400,00	14.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	70.500,00	17.900,00	18.200,00	18.400,00	14.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-34.900,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.400,00	-14.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-1.190.400,00	-1.246.200,00	-1.248.600,00	-1.260.800,00	-1.270.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	300,00	300,00	0,00	200,00	300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.268.600,00	2.268.600,00	2.268.600,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	2.391.000,00	2.391.000,00	2.391.000,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	2.445.400,00	2.445.300,00	2.445.000,00	200,00	300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-2.444.400,00	-2.444.300,00	-2.444.000,00	-200,00	-300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-2.444.400,00	-2.444.300,00	-2.444.000,00	-200,00	-300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	46.500,00	46.500,00	46.400,00	46.500,00	46.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	54.000,00	54.000,00	53.900,00	54.000,00	54.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.268.600,00	2.287.500,00	2.307.700,00	2.329.300,00	2.352.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	122.400,00	122.800,00	123.000,00	123.400,00	124.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	2.391.000,00	2.410.300,00	2.430.700,00	2.452.700,00	2.477.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.445.400,00	2.464.600,00	2.485.000,00	2.507.000,00	2.531.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-2.444.400,00	-2.463.600,00	-2.484.000,00	-2.506.000,00	-2.530.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-2.444.400,00	-2.463.600,00	-2.484.000,00	-2.506.000,00	-2.530.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-2.446.400,00	-2.465.600,00	-2.486.000,00	-2.508.000,00	-2.532.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.700,00	10.700,00	5.700,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	10.700,00	10.700,00	5.700,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	35.800,00	36.600,00	38.600,00	39.400,00	41.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	9.200,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	45.000,00	45.900,00	48.200,00	49.300,00	52.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	27.800,00	27.800,00	25.300,00	0,00	100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	42.000,00	42.000,00	39.400,00	0,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.963.100,00	3.963.100,00	3.963.100,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	4.090.800,00	4.090.800,00	4.090.800,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	4.177.800,00	4.178.700,00	4.178.400,00	49.300,00	52.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-4.162.800,00	-4.163.700,00	-4.168.400,00	-49.300,00	-52.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-4.162.800,00	-4.163.700,00	-4.168.400,00	-49.300,00	-52.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	5.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	5.700,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	35.800,00	36.500,00	38.700,00	39.400,00	41.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	9.200,00	9.200,00	9.900,00	10.000,00	10.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	45.000,00	45.700,00	48.600,00	49.400,00	52.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	400,00	400,00	400,00	200,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.500,00	25.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.100,00	30.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.963.100,00	4.088.600,00	4.218.200,00	4.351.900,00	4.489.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	4.090.800,00	4.216.300,00	4.345.900,00	4.479.600,00	4.617.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.168.500,00	4.294.700,00	4.427.200,00	4.561.100,00	4.700.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-4.153.500,00	-4.279.700,00	-4.412.200,00	-4.546.100,00	-4.690.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-24.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-4.177.700,00	-4.299.700,00	-4.432.200,00	-4.566.100,00	-4.710.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-4.177.700,00	-4.299.700,00	-4.432.200,00	-4.566.100,00	-4.710.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	650.400,00	650.400,00	650.400,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	650.400,00	650.400,00	650.400,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	285.000,00	4.900,00	4.900,00	200,00	200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	609.400,00	329.300,00	329.300,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	1.259.800,00	979.700,00	979.700,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	1.184.300,00	534.300,00	534.300,00	0,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.395.200,00	1.745.200,00	1.745.200,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	61.200,00	55.200,00	50.900,00	46.600,00	32.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	61.200,00	55.200,00	50.900,00	46.600,00	32.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	2.577.700,00	1.921.700,00	1.917.400,00	46.600,00	32.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-1.317.900,00	-942.000,00	-937.700,00	-46.400,00	-32.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.317.900,00	-942.000,00	-937.700,00	-46.400,00	-32.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	650.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	650.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	285.000,00	284.900,00	284.900,00	284.800,00	284.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	448.000,00	447.900,00	447.900,00	447.800,00	447.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.098.400,00	448.300,00	448.300,00	448.200,00	448.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.100,00	17.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	129.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.184.300,00	534.300,00	534.300,00	534.300,00	534.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.359.200,00	709.200,00	709.200,00	708.900,00	685.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	61.200,00	55.200,00	50.900,00	46.600,00	32.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	61.200,00	55.200,00	50.900,00	46.600,00	32.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.541.700,00	885.700,00	881.400,00	876.800,00	838.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-443.300,00	-437.400,00	-433.100,00	-428.600,00	-390.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	1.631.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.783.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.783.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.259.500,00	-1.802.500,00	-1.802.500,00	-1.802.500,00	-1.802.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-1.702.800,00	-2.239.900,00	-2.235.600,00	-2.231.100,00	-2.192.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	3.235.800,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.235.800,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.235.800,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	2.911.500,00	974.700,00	1.077.600,00	1.065.400,00	1.062.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	2.911.500,00	974.700,00	1.077.600,00	1.065.400,00	1.062.100,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.911.500,00	974.700,00	1.077.600,00	1.065.400,00	1.062.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	324.300,00	825.300,00	722.400,00	734.600,00	737.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-1.378.500,00	-1.414.600,00	-1.513.200,00	-1.496.500,00	-1.454.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	43.300,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	53.600,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	36.500,00	37.300,00	39.500,00	40.400,00	42.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	9.200,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	800,00	600,00	900,00	700,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	46.500,00	47.400,00	50.300,00	51.300,00	54.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	0,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	151.300,00	151.700,00	151.700,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	414.400,00	414.800,00	414.800,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00	3.900,00	3.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	5.300,00	5.100,00	5.100,00	3.900,00	3.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	637.500,00	638.600,00	641.500,00	55.200,00	58.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	-583.900,00	-587.600,00	-590.500,00	-55.200,00	-58.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-583.900,00	-587.600,00	-590.500,00	-55.200,00	-58.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	18.900,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	36.500,00	37.300,00	39.500,00	40.400,00	42.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	9.200,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	45.700,00	46.800,00	49.400,00	50.600,00	53.500,00
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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	180.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	263.100,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00	3.900,00	3.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5.300,00	5.100,00	5.100,00	4.900,00	4.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	485.400,00	496.300,00	498.900,00	499.900,00	502.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	-466.500,00	-480.000,00	-482.600,00	-483.600,00	-486.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	302.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	402.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	402.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-235.900,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	-702.400,00	-580.000,00	-582.600,00	-583.600,00	-586.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	22.000,00	46.400,00	46.700,00	44.900,00	47.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	22.000,00	46.400,00	46.700,00	44.900,00	47.100,00
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

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	22.000,00	46.400,00	46.700,00	44.900,00	47.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	211.300,00	-46.400,00	-46.700,00	-44.900,00	-47.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-491.100,00	-626.400,00	-629.300,00	-628.500,00	-633.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	7.478.600,00	7.478.600,00	7.478.600,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.593.100,00	1.593.100,00	1.593.100,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	372.500,00	268.600,00	268.600,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	51.900,00	18.600,00	16.500,00	67.000,00	52.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	10.045.200,00	9.908.000,00	9.905.900,00	67.000,00	52.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	577.300,00	495.500,00	438.200,00	78.600,00	20.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	974.700,00	892.900,00	835.600,00	78.600,00	20.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	900,00	900,00	900,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	900,00	900,00	900,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	11.020.800,00	10.801.800,00	10.742.400,00	145.900,00	73.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	2.738.600,00	2.896.100,00	2.827.000,00	2.898.800,00	2.911.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	706.600,00	697.200,00	686.100,00	704.000,00	701.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	61.900,00	56.600,00	73.000,00	41.800,00	51.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	3.507.100,00	3.649.900,00	3.586.100,00	3.644.600,00	3.664.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300.600,00	300.600,00	299.600,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	539.200,00	539.200,00	538.600,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	138.000,00	90.500,00	89.300,00	15.100,00	15.100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	739.800,00	739.800,00	736.300,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	2.488.500,00	2.393.600,00	2.391.800,00	2.900,00	2.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.732.600,00	1.732.600,00	1.732.600,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	5.938.700,00	5.796.300,00	5.788.200,00	18.000,00	18.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	298.000,00	282.900,00	251.900,00	216.700,00	197.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	2243	Gew.entn. v.Untern./marktb.Betr. d.Geb.körp. (i.d.Geb.körp.)	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	407.300,00	392.200,00	361.200,00	216.700,00	197.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	9.861.600,00	9.846.900,00	9.744.000,00	3.879.300,00	3.880.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	1.159.200,00	954.900,00	998.400,00	-3.733.400,00	-3.806.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	551.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	551.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	551.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	1.710.500,00	954.600,00	998.100,00	-3.733.700,00	-3.806.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	7.478.600,00	7.533.600,00	7.563.600,00	7.634.100,00	7.667.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.593.100,00	1.597.100,00	1.598.100,00	699.500,00	1.607.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00	459.100,00	548.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	325.000,00	221.100,00	221.100,00	129.900,00	126.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	9.945.800,00	9.900.900,00	9.931.900,00	8.922.600,00	9.949.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	577.300,00	495.500,00	438.300,00	101.900,00	64.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	577.300,00	495.500,00	438.300,00	101.900,00	64.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	900,00	900,00	900,00	400,00	900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	900,00	900,00	900,00	400,00	900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	10.524.000,00	10.397.300,00	10.371.100,00	9.024.900,00	10.014.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	2.738.600,00	2.896.100,00	2.830.700,00	2.870.200,00	2.899.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	706.600,00	697.100,00	686.000,00	699.500,00	698.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	3.445.200,00	3.593.200,00	3.516.700,00	3.569.700,00	3.598.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300.600,00	300.600,00	300.400,00	180.200,00	295.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	539.200,00	539.200,00	538.900,00	315.700,00	538.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	138.000,00	90.500,00	89.300,00	68.300,00	89.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	739.800,00	990.800,00	960.800,00	409.100,00	960.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.488.200,00	2.409.000,00	2.407.600,00	1.883.800,00	2.406.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	4.205.800,00	4.330.100,00	4.297.000,00	2.857.100,00	4.290.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	298.077,01	283.000,00	252.000,00	216.800,00	197.700,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen v. marktbestimmten Betrieben	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	407.377,01	283.300,00	252.300,00	216.800,00	198.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	8.066.877,01	8.215.100,00	8.074.500,00	6.643.600,00	8.095.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	2.457.122,99	2.182.200,00	2.296.600,00	2.381.300,00	1.919.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	47.500,00	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	51.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	176.800,00	132.900,00	132.900,00	7.900,00	132.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	224.300,00	132.900,00	132.900,00	7.900,00	132.900,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	734.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	119.000,00	1.119.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	508.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	383.700,00	21.100,00	56.100,00	42.000,00	56.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	43.900,00	13.900,00	13.900,00	2.500,00	13.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.743.800,00	1.304.000,00	1.339.000,00	313.500,00	1.339.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.743.800,00	1.304.000,00	1.339.000,00	313.500,00	1.339.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.519.500,00	-1.171.100,00	-1.206.100,00	-305.600,00	-1.206.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	937.622,99	1.011.100,00	1.090.500,00	2.075.700,00	712.900,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	20.600,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.600.500,00	1.250.000,00	1.285.000,00	285.000,00	1.285.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.621.100,00	1.270.400,00	1.305.600,00	305.800,00	1.306.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.621.100,00	1.270.400,00	1.305.600,00	305.800,00	1.306.200,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	253.521,03	255.400,00	260.700,00	4.600,00	4.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	2.521.700,00	1.821.900,00	1.802.900,00	1.810.700,00	1.882.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	2.775.221,03	2.077.300,00	2.063.600,00	1.815.300,00	1.887.100,00
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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.775.221,03	2.077.300,00	2.063.600,00	1.815.300,00	1.887.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-1.154.121,03	-806.900,00	-758.000,00	-1.509.500,00	-580.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-216.498,04	204.200,00	332.500,00	566.200,00	132.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	4.815.100,00	4.815.100,00	4.815.100,00	0,00	4.815.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	11.766.000,00	11.766.000,00	11.766.000,00	0,00	11.766.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.800,00	1.100,00	0,00	11.100,00	3.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	16.771.600,00	16.767.900,00	16.766.800,00	11.100,00	16.618.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	0,00	110.000,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	617.900,00	617.900,00	617.900,00	0,00	110.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	1.400,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	1.400,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	17.390.900,00	17.385.900,00	17.384.800,00	11.100,00	16.728.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	458.300,00	493.800,00	471.500,00	475.600,00	477.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	100.000,00	103.700,00	96.600,00	93.000,00	92.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	4.100,00	1.600,00	5.300,00	1.600,00	2.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	562.400,00	599.100,00	573.400,00	570.200,00	572.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	146.900,00	146.600,00	146.600,00	1.000,00	1.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	232.700,00	232.400,00	232.400,00	1.000,00	1.300,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	224	Finanzaufwand	0,00	14.500,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	809.600,00	845.400,00	819.700,00	571.200,00	574.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	16.581.300,00	16.540.500,00	16.565.100,00	-560.100,00	16.154.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	101.000,00	1.100,00	1.200,00	101.300,00	1.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	101.000,00	1.100,00	1.200,00	101.300,00	1.400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-101.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-101.300,00	-1.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	16.480.300,00	16.539.400,00	16.563.900,00	-661.400,00	16.153.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	4.815.100,00	4.876.900,00	4.818.200,00	3.096.600,00	5.001.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	11.766.000,00	12.001.300,00	12.241.300,00	12.486.100,00	12.735.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	34.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	16.766.800,00	17.067.900,00	17.249.200,00	15.773.400,00	17.927.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	22.900,00	132.900,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	617.900,00	617.900,00	617.900,00	507.900,00	617.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	17.386.100,00	17.687.400,00	17.868.800,00	16.283.100,00	18.547.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	458.300,00	493.800,00	471.500,00	465.900,00	468.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	100.000,00	103.700,00	96.500,00	93.100,00	92.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	558.300,00	597.500,00	568.000,00	559.000,00	560.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	146.900,00	147.000,00	147.000,00	146.600,00	146.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	203.400,00	203.500,00	203.500,00	203.100,00	203.200,00
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	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	13.900,00	13.900,00	13.800,00	13.900,00	13.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	14.000,00	14.100,00	14.000,00	14.100,00	14.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	775.700,00	815.100,00	785.500,00	776.200,00	777.800,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	0,00	16.610.400,00	16.872.300,00	17.083.300,00	15.506.900,00	17.769.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	10.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	63.800,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	65.000,00	63.800,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-65.000,00	-63.800,00	-55.000,00	-57.000,00	-57.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	16.545.400,00	16.808.500,00	17.028.300,00	15.449.900,00	17.712.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	53.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	16.598.400,00	16.805.000,00	17.024.800,00	15.446.400,00	17.709.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200144	Fitness- und Motorikgeräte im öffentlichen Bereich												
2020	510000	050000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
2020	510000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	
2020	510000	910017	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	
Summe	1200144		12.000,00	4.200,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200155	Straßenbau Abwicklung Ist-Abgang VJ (VRV'97)												
2020	612000	729962	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	
2020	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	
Summe	1200155		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200147	Weinviertler Rastplätze - 3 Stück												
2020	771000	060000	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	
2020	771000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	
2020	771000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	
Summe	1200147		34.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200153	Zentrumsausgestaltung												
2020	771000	006000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2020	771000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
Summe	1200153		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200135	Weinviertler Innovations Netzwerk												
2020	771000	042000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2020	771000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
2020	771000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
Summe	1200135		100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200148	Aufbahrungshalle Außenanlagen												
2020	817000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2020	817000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200148		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200150	Kanal 'Bahnstraße Busumsteigestelle'												
2020	851000	004000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2020	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2020	851000	894001	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00
Summe	1200150		180.000,00	0,00	0,00	171.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200143	KFZ-Ersatz f. Mercedes Pritsche (grün) BJ 1995												
2020	851000	040000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2020	851000	894001	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200143		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200140	Infoscreens+Anteil Telekopler Grünschnittplatz												
2020	851100	040000	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
2020	851100	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2020	851100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
Summe	1200140		47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200149	Verladegerät für Grünschnittsammelplatz auf ARA												
2020	852000	040000	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
2020	852000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
Summe	1200149		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200133	Forst												
2020	866000	006000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2020	866000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
Summe	1200133		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200152 Konvertierungsdarl. im Zuge Umschuldungsmaßnahmen													
2020	240800	346000	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	
2020	240800	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	-98.800,00	0,00	
2020	263000	346000	184.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.900,00	0,00	
2020	263000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.900,00	0,00	0,00	-184.900,00	0,00	
2020	362000	346000	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	
2020	362000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	-35.600,00	0,00	
2020	612000	346000	1.948.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.800,00	0,00	
2020	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.800,00	0,00	0,00	-1.948.800,00	0,00	
2020	851000	346000	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	
2020	851000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00	
2020	853000	346000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	
2020	853000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	
2020	894000	346000	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	
2020	894000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	0,00	-71.100,00	0,00	
Summe	1200152		2.788.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		4.069.700,00	4.200,00	0,00	251.000,00	83.300,00	3.731.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

II. Sonstige Investitionen**2000000 Sonstige Investitionen**

2020	010000	040000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
2020	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
2020	262000	050000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
2020	263000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	273000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	320000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2020	520000	070000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2020	639000	020000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2020	815000	020000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2020	815300	006000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2020	816000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	831000	042000	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
2020	850100	020000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2020	850100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	851000	020000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2020	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	851100	020000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2020	851100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2020	900000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	914000	080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2000000		110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00
Saldo	SA2		110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		4.180.200,00	4.200,00	0,00	251.000,00	83.300,00	3.731.200,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2021	010000	040000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2021	210000	010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	262000	050000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2021	263000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2021	273000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	320000	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	520000	070000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2021	639000	020000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2021	815000	020000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2021	815300	006000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2021	816000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	831000	042000	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
2021	850100	020000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2021	850100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	851000	020000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2021	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	851100	020000	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	851100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	900000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	914000	080000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Summe	2000000		131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00
Saldo	SA2		131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Saldo	SA1+SA2	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2022	010000	040000	3.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2022	010000	042000	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	210000	010000	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	262000	050000	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	263000	042000	3.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2022	273000	042000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	320000	042000	4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	520000	070000	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	639000	020000	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	815000	020000	7.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2022	815300	006000	19.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2022	816000	042000	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	831000	042000	8.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
2022	850100	020000	7.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2022	850100	042000	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	851000	020000	3.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2022	851000	042000	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	851100	020000	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	851100	042000	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	852000	042000	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	900000	042000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2000000		125.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00
Saldo	SA2		125.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2020
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Saldo	SA1+SA2	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2000000	Sonstige Investitionen											
2023	210000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	262000	050000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	263000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2023	273000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	320000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	520000	070000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	639000	020000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	815000	020000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	815300	006000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2023	816000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	900000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2000000		118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00
Saldo	SA2		118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000	Sonstige Investitionen												
2024	210000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	262000	050000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	263000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	273000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	320000	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	520000	070000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	639000	020000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	815000	020000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	815300	006000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2024	816000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	831000	042000	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
2024	850100	020000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2024	850100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	851000	020000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2024	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	851100	020000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	851100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	900000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2000000		144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
Saldo	SA2		144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200014	FF-Haus Hüttendorf		Neuerrichtung/Sanierung										
2020	163000	061000	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00
2020	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.900,00	0,00
2020	163000	910000	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00
Summe	1200014 2020		69.200,00	47.300,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200014 SA		69.200,00	47.300,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200127	FF-Hüttendorf 2. BA												
2020	164000	061000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2020	164000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2020	164000	871000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2020	164000	910000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200127 2020		105.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	164000	061000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2021	164000	910000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200127 2021		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200127 SA		140.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200112	FF-Haus Siebenhirten												
2020	164000	061000	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00
2020	164000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.200,00	0,00
Summe	1200112 2020		76.200,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200112 SA		76.200,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1200124 FF-Haus Kettlasbrunn

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	164000	061000	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
2020	164000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	1200124	2020	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200124	SA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200013 Volksschule												
2020	210000	006000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
2020	210000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2020	210000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2020	210000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
Summe	1200013	2020	101.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200013	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2022	210000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200013	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	210000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200013	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo	1200013	SA	101.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	76.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
1200111 Kindergärten												
2020	240000	042000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2020	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2020	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	-54.500,00	0,00
Summe	1200111	2020	65.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	240000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2021	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200111	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2022	240000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200111	2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	240000	042000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200111	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	1200111	SA	215.000,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	54.500,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1200018 Straßenbau												
2020	612000	002000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2020	612000	070000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2020	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Summe	1200018	2020	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	002000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2021	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
2021	612000	871000	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
Summe	1200018	2021	1.500.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
2022	612000	002000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2022	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
2022	612000	871000	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
Summe	1200018	2022	1.500.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00

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
2023	612000	002000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2023	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
2023	612000	871000	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
Summe	1200018	2023	1.500.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
2024	612000	002000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
2024	612000	871000	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
Summe	1200018	2024	1.500.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
Saldo	1200018	SA	6.230.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	7.030.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	0,00
1200134 Brückenbau												
2020	612000	060000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2020	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200134	2020	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200134	2021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200134	2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200134	2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200134	2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200134	SA	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200126	Bahnstraße Busumsteigestelle												
2020	612000	002000	765.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00
2020	612000	005000	25.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2020	612000	006000	6.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2020	612000	010000	100.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	612000	301000	0,00		0,00		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
2020	612000	346000	0,00		0,00		0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00
2020	612000	871000	0,00		0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	340.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
Summe	1200126 2020		896.000,00		340.000,00	280.000,00	0,00	84.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200126 SA		896.000,00		340.000,00	280.000,00	0,00	84.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200138	"Feldwiesgraben" Paasdorf												
2020	639000	060000	50.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2020	639000	346000	0,00		0,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200138 2020		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200138 SA		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200139	Hochwasserschutz Lanzendorf Weinheberg.												
2020	639000	060000	20.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2020	639000	346000	0,00		0,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200139 2020		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200139 SA		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200041	Schutzwasserbau (GRA 7)												
2021	639000	004000	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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2021	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200041	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	639000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2022	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200041	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	639000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2023	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200041	2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	639000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2024	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200041	2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200041	SA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200137 "Pfarrbecken" u."Hofgrund-Stadlweg" Hüttendorf													
2020	639000	060000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	
2020	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	
2020	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	
Summe	1200137	2020	550.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200137	SA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200142 Hinausweg Siebenhirten													
2020	710000	002000	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	
2020	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
2020	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	
2020	710000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00	0,00	

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	710000	871000	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
Summe	1200142	2020	92.500,00	0,00	2.600,00	0,00	49.500,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200142	SA	92.500,00	0,00	2.600,00	0,00	49.500,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200146 Seitweg Hörersdorf												
2020	710000	060000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2020	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
2020	710000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
2020	710000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	-44.900,00	0,00
Summe	1200146	2020	95.000,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200146	SA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200035 Land- u. forstwirtschaftl. Wegebau												
2021	710000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200035	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	710000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200035	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	710000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200035	2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	710000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200035	2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200035	SA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

1200136 Umgestaltung Hauptplatz

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2020	771000	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
2020	771000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200136 2020		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200136 SA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200037 Öffentliche Beleuchtung													
2020	816000	005000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2020	816000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
2020	816000	871000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200037 2020		150.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	816000	005000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2021	816000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200037 2021		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	816000	005000	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	816000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200037 2022		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	816000	005000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	816000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200037 2023		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	816000	005000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	816000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200037 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037 SA		550.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200154	Friedhöfe Instandsetzungen/Ausbau												
2020	817000	050000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2020	817000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200154 2020		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200154 SA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200043	Aufbahnhalle Mistelbach inkl. Friedhofsgebäude												
2020	817000	010000	259.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.900,00	0,00
2020	817000	042000	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	817000	729962	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2020	817000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
2020	817000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.800,00	0,00	0,00	0,00	-372.800,00	0,00
Summe	1200043 2020		374.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	372.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200043 SA		374.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	372.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200145	KFZ-Ersätze u. -Neuanschaffungen												
2020	820000	040000	207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.600,00	0,00
2020	820000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.600,00	0,00	0,00	0,00	-207.600,00	0,00
Summe	1200145 2020		207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820000	040000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2022	820000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200145 2022		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820000	040000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2023	820000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200145 2023		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	820000	040000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2024	820000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200145	2024	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200145	SA	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200151 Wasserleitungssanierung Bahnstraße												
2020	850100	060000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2020	850100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
2020	850100	894001	0,00	0,00	0,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.200,00	0,00
Summe	1200151	2020	160.000,00	0,00	0,00	147.200,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200151	SA	160.000,00	0,00	0,00	147.200,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200051 Wasserversorgungsanlagen												
2021	850100	004000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2021	850100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200051	2021	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850100	004000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	850100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200051	2022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850100	004000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	850100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200051	2024	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051	SA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1200062 Wasser - Neue Brunnen

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	850100	060000	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	850100	301000	0,00		0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
2020	850900	894001	0,00		0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.800,00	0,00
Summe	1200062 2020		100.000,00		0,00	0,00	88.800,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200062 SA		100.000,00		0,00	0,00	88.800,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200074 Abwasserbeseitigung													
2021	851000	004000	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2021	851000	346000	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200074 2021		500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	004000	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	851000	346000	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200074 2022		500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	004000	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	851000	346000	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200074 2024		500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200074 SA		1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200087 Darlehensverr. - Kapitalisierungen Zinsaufwände													
2020	851220	650000	20.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
2020	851220	341000	0,00		0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
Summe	1200087 2020		20.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2021	851220	650000	20.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
2021	851220	341000	0,00		0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200087 2021		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851220	650000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
2022	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00
Summe	1200087 2022		20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851220	650000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
2023	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00	0,00
Summe	1200087 2023		20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2024	851220	650000	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
2024	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00	0,00
Summe	1200087 2024		21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Saldo	1200087 SA		103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
1200104 Kanal Leitungskataster													
2020	851000	070000	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00
2020	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00
2020	851994	894001	0,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.600,00	0,00	0,00
Summe	1200104 2020		73.400,00	0,00	0,00	64.600,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200104 SA		73.400,00	0,00	0,00	64.600,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200115 Wohn- u. Geschäftsgebäude													
2020	853000	010000	248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00	0,00	0,00
2020	853000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
2020	853000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00	-103.900,00	0,00	0,00
Summe	1200115 2020		248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2021	853000	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	853000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200115 2021		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	853000	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	853000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200115 2022		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	853000	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	853000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200115 2023		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	853000	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	853000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200115 2024		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		848.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00
1200130 EDV													
2020	900100	042000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2020	900100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
Summe	1200130 2020		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900100	042000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Summe	1200130 2021		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2022	900100	042000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Summe	1200130 2022		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2023	900100	042000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200130	2023	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2024	900100	042000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Summe	1200130	2024	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Saldo	1200130	SA	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	216.000,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		16.039.500,00	457.300,00	1.442.600,00	300.600,00	944.400,00	13.249.800,00		0,00	103.900,00	-459.100,00	0,00
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2020	4
Voranschlagsquerschnitt 2021	6
Voranschlagsquerschnitt 2022	8
Voranschlagsquerschnitt 2023	10
Voranschlagsquerschnitt 2024	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	66
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	68
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	70
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	71
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	72