



# Marktgemeinde Gnas

Gnas 46, 8342 Gnas

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

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62380
Fläche	8.168,00 ha
Einwohneranzahl	6.017

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	9.287.100,00	9.128.300,00	9.136.300,00	9.128.300,00	9.148.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	3.544.900,00	2.573.300,00	2.154.800,00	2.154.800,00	2.154.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.832.000,00</b>	<b>11.701.600,00</b>	<b>11.291.100,00</b>	<b>11.283.100,00</b>	<b>11.303.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	3.618.400,00	3.654.000,00	5.424.300,00	6.189.100,00	6.348.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	7.101.000,00	4.034.200,00	4.031.600,00	4.020.200,00	4.020.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	3.564.000,00	3.630.800,00	3.553.600,00	3.553.400,00	3.553.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	112.800,00	115.500,00	106.900,00	98.900,00	90.800,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.396.200,00</b>	<b>11.434.500,00</b>	<b>13.116.400,00</b>	<b>13.861.600,00</b>	<b>14.012.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.564.200,00</b>	<b>267.100,00</b>	<b>-1.825.300,00</b>	<b>-2.578.500,00</b>	<b>-2.708.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	575.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	868.300,00	346.500,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-346.500,00</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-234.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.856.700,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-2.059.300,00</b>	<b>-2.812.500,00</b>	<b>-2.942.900,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	9.079.900,00	9.079.900,00	9.079.900,00	9.079.900,00	9.079.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	2.945.600,00	2.573.300,00	2.154.800,00	2.154.800,00	2.154.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>12.025.500,00</b>	<b>11.653.200,00</b>	<b>11.234.700,00</b>	<b>11.234.700,00</b>	<b>11.234.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	3.562.900,00	3.598.500,00	5.225.200,00	6.122.700,00	6.304.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	4.190.000,00	4.048.900,00	4.046.300,00	4.034.900,00	4.035.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	2.796.900,00	2.796.800,00	2.796.700,00	2.796.500,00	2.796.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	112.800,00	115.500,00	106.900,00	98.900,00	90.800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662.600,00</b>	<b>10.559.700,00</b>	<b>12.175.100,00</b>	<b>13.053.000,00</b>	<b>13.226.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.900,00</b>	<b>1.093.500,00</b>	<b>-940.400,00</b>	<b>-1.818.300,00</b>	<b>-1.991.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	158.800,00	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	763.100,00	763.100,00	763.100,00	763.100,00	763.100,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>921.900,00</b>	<b>763.100,00</b>	<b>763.100,00</b>	<b>763.100,00</b>	<b>763.100,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.124.200,00	7.150.600,00	5.250.600,00	450.600,00	450.600,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	767.100,00	834.000,00	756.900,00	756.900,00	756.900,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.300,00</b>	<b>7.984.600,00</b>	<b>6.007.500,00</b>	<b>1.207.500,00</b>	<b>1.207.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-969.400,00</b>	<b>-7.221.500,00</b>	<b>-5.244.400,00</b>	<b>-444.400,00</b>	<b>-444.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>-6.128.000,00</b>	<b>-6.184.800,00</b>	<b>-2.262.700,00</b>	<b>-2.435.900,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	1.443.800,00	1.444.900,00	1.524.000,00	1.422.700,00	1.241.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.800,00</b>	<b>1.444.900,00</b>	<b>1.524.000,00</b>	<b>1.422.700,00</b>	<b>1.241.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.443.800,00</b>	<b>305.100,00</b>	<b>-1.524.000,00</b>	<b>-1.422.700,00</b>	<b>-1.241.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050.300,00</b>	<b>-5.822.900,00</b>	<b>-7.708.800,00</b>	<b>-3.685.400,00</b>	<b>-3.677.400,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.458.000,00	1.166.200,00	291.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	335.100,00	232.600,00	102.500,00
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	2.945.600,00	2.547.700,00	397.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.587.100,00	1.448.100,00	139.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.858.500,00	4.416.000,00	1.442.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	763.100,00	269.400,00	493.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>12.947.400,00</b>	<b>10.080.000,00</b>	<b>2.867.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.198.300,00	621.600,00	576.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.977.000,00	2.016.700,00	960.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	145.500,00	145.500,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.969.200,00	2.892.300,00	76.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	594.800,00	594.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	3.562.900,00	3.355.400,00	207.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	112.800,00	54.500,00	58.300,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>11.560.500,00</b>	<b>9.680.800,00</b>	<b>1.879.700,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.124.200,00	851.600,00	272.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>1.124.200,00</b>	<b>851.600,00</b>	<b>272.600,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>262.700,00</b>	<b>-452.400,00</b>	<b>715.100,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-452.400,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.458.000,00	1.166.200,00	291.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	176.300,00	73.800,00	102.500,00
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	2.573.300,00	2.233.400,00	339.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.587.100,00	1.448.100,00	139.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.858.500,00	4.416.000,00	1.442.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	763.100,00	269.400,00	493.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>12.416.300,00</b>	<b>9.606.900,00</b>	<b>2.809.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.197.200,00	620.700,00	576.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.837.000,00	1.876.200,00	960.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.036.000,00	2.959.100,00	76.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	594.800,00	594.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	3.598.500,00	3.391.000,00	207.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	115.500,00	62.400,00	53.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>11.379.000,00</b>	<b>9.504.200,00</b>	<b>1.874.800,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.150.600,00	7.008.500,00	142.100,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>7.150.600,00</b>	<b>7.008.500,00</b>	<b>142.100,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-6.113.300,00</b>	<b>-6.905.800,00</b>	<b>792.500,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-6.905.800,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86



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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.458.000,00	1.166.200,00	291.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	176.300,00	73.800,00	102.500,00
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	2.154.800,00	1.814.900,00	339.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.587.100,00	1.448.100,00	139.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.858.500,00	4.416.000,00	1.442.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	763.100,00	269.400,00	493.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>11.997.800,00</b>	<b>9.188.400,00</b>	<b>2.809.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.197.200,00	620.700,00	576.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.834.400,00	1.873.600,00	960.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.958.800,00	2.881.900,00	76.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	594.800,00	594.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	5.353.500,00	4.948.700,00	404.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	106.900,00	59.700,00	47.200,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>13.045.600,00</b>	<b>10.979.400,00</b>	<b>2.066.200,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.250.600,00	5.108.500,00	142.100,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>5.250.600,00</b>	<b>5.108.500,00</b>	<b>142.100,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-6.298.400,00</b>	<b>-6.899.500,00</b>	<b>601.100,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-6.899.500,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.458.000,00	1.166.200,00	291.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	176.300,00	73.800,00	102.500,00
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	2.154.800,00	1.814.900,00	339.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.587.100,00	1.448.100,00	139.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.858.500,00	4.416.000,00	1.442.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	763.100,00	269.400,00	493.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>11.997.800,00</b>	<b>9.188.400,00</b>	<b>2.809.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.197.100,00	620.600,00	576.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.823.100,00	1.862.300,00	960.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.958.600,00	2.881.700,00	76.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	594.800,00	594.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	6.122.700,00	5.711.000,00	411.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	98.900,00	57.100,00	41.800,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>13.795.200,00</b>	<b>11.727.500,00</b>	<b>2.067.700,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	450.600,00	308.500,00	142.100,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>450.600,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>142.100,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-2.248.000,00</b>	<b>-2.847.600,00</b>	<b>599.600,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-2.847.600,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.458.000,00	1.166.200,00	291.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	176.300,00	73.800,00	102.500,00
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	2.154.800,00	1.814.900,00	339.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.587.100,00	1.448.100,00	139.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.858.500,00	4.416.000,00	1.442.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	763.100,00	269.400,00	493.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>		<b>11.997.800,00</b>	<b>9.188.400,00</b>	<b>2.809.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.197.200,00	624.400,00	572.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.823.100,00	1.862.300,00	960.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.958.500,00	2.881.600,00	76.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	594.800,00	594.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	6.274.000,00	5.855.800,00	418.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	90.800,00	54.700,00	36.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>		<b>13.938.400,00</b>	<b>11.873.600,00</b>	<b>2.064.800,00</b>

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	450.600,00	308.500,00	142.100,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>		<b>450.600,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>142.100,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-2.391.200,00</b>	<b>-2.993.700,00</b>	<b>602.500,00</b>
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>		<b>n.a.</b>	<b>-2.993.700,00</b>	<b>n.a.</b>
<b>60</b>	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>				

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	183.100,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	220.600,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>262.900,00</b>	<b>262.900,00</b>	<b>262.900,00</b>	<b>262.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	575.600,00	575.600,00	575.600,00	575.600,00	575.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	198.500,00	198.900,00	213.400,00	215.400,00	198.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	790.200,00	790.600,00	805.100,00	807.100,00	790.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	108.600,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	5.100,00	4.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	471.200,00	471.200,00	471.200,00	471.200,00	471.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	805.700,00	705.800,00	705.300,00	705.300,00	705.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.700,00</b>	<b>1.541.200,00</b>	<b>1.555.200,00</b>	<b>1.557.200,00</b>	<b>1.540.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.254.200,00</b>	<b>-1.278.300,00</b>	<b>-1.292.300,00</b>	<b>-1.294.300,00</b>	<b>-1.277.800,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.308.100,00</b>	<b>-1.278.300,00</b>	<b>-1.292.300,00</b>	<b>-1.294.300,00</b>	<b>-1.277.800,00</b>



**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	183.100,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	183.100,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>343.700,00</b>	<b>257.600,00</b>	<b>257.600,00</b>	<b>257.600,00</b>	<b>257.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	575.600,00	575.600,00	575.600,00	575.600,00	575.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	198.500,00	198.900,00	213.400,00	215.400,00	198.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	779.800,00	780.200,00	794.700,00	796.700,00	780.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	108.600,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	5.100,00	4.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	471.200,00	471.200,00	471.200,00	471.200,00	471.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	706.700,00	705.800,00	705.300,00	705.300,00	705.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.300,00</b>	<b>1.530.800,00</b>	<b>1.544.800,00</b>	<b>1.546.800,00</b>	<b>1.530.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.600,00</b>	<b>-1.273.200,00</b>	<b>-1.287.200,00</b>	<b>-1.289.200,00</b>	<b>-1.272.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.198.100,00</b>	<b>-1.273.200,00</b>	<b>-1.287.200,00</b>	<b>-1.289.200,00</b>	<b>-1.272.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.198.100,00</b>	<b>-1.273.200,00</b>	<b>-1.287.200,00</b>	<b>-1.289.200,00</b>	<b>-1.272.700,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	402.000,00	557.800,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	402.000,00	557.800,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>408.200,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>180.700,00</b>	<b>180.700,00</b>	<b>180.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	23.800,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	43.800,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	565.100,00	632.000,00	565.100,00	565.100,00	565.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	565.100,00	632.000,00	565.100,00	565.100,00	565.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	11.900,00	10.700,00	9.800,00	9.000,00	8.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	11.900,00	10.700,00	9.800,00	9.000,00	8.200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>620.800,00</b>	<b>684.400,00</b>	<b>616.600,00</b>	<b>615.800,00</b>	<b>615.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>-435.900,00</b>	<b>-435.100,00</b>	<b>-434.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	239.500,00	262.000,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	239.500,00	262.000,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-174.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.100,00</b>	<b>-382.400,00</b>	<b>-610.400,00</b>	<b>-609.600,00</b>	<b>-608.800,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	402.000,00	557.800,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	402.000,00	557.800,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>408.200,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>180.700,00</b>	<b>180.700,00</b>	<b>180.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	23.800,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	41.800,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	11.900,00	10.700,00	9.800,00	9.000,00	8.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	11.900,00	10.700,00	9.800,00	9.000,00	8.200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>189.400,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-34.300,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	400.000,00	466.900,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	400.000,00	466.900,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>466.900,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-466.900,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.600,00</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>-435.900,00</b>	<b>-435.100,00</b>	<b>-434.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>219.900,00</b>	<b>219.900,00</b>	<b>219.900,00</b>	<b>219.900,00</b>	<b>219.900,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.900,00</b>	<b>-219.900,00</b>	<b>-219.900,00</b>	<b>-219.900,00</b>	<b>-219.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.500,00</b>	<b>-340.300,00</b>	<b>-655.800,00</b>	<b>-655.000,00</b>	<b>-654.200,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	27.300,00	27.300,00	35.300,00	27.300,00	27.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	473.800,00	473.800,00	481.800,00	473.800,00	473.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	507.100,00	513.100,00	477.900,00	477.900,00	477.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	512.400,00	513.100,00	477.900,00	477.900,00	477.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>986.200,00</b>	<b>986.900,00</b>	<b>959.700,00</b>	<b>951.700,00</b>	<b>951.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	890.600,00	890.600,00	973.700,00	1.642.000,00	1.748.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	337.000,00	348.700,00	511.900,00	559.300,00	584.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	19.800,00	19.800,00	26.900,00	20.300,00	28.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.247.400,00	1.259.100,00	1.512.500,00	2.221.600,00	2.361.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	106.200,00	106.100,00	106.100,00	106.000,00	106.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	126.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	172.800,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	885.700,00	686.600,00	686.600,00	686.500,00	686.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	125.200,00	125.200,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	172.000,00	171.900,00	171.800,00	171.600,00	171.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	423.000,00	422.900,00	412.600,00	412.400,00	412.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00



**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.100,00</b>	<b>2.379.600,00</b>	<b>2.622.700,00</b>	<b>3.331.500,00</b>	<b>3.471.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.569.900,00</b>	<b>-1.392.700,00</b>	<b>-1.663.000,00</b>	<b>-2.379.800,00</b>	<b>-2.519.900,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	19.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	19.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.555.700,00</b>	<b>-1.417.700,00</b>	<b>-1.663.000,00</b>	<b>-2.379.800,00</b>	<b>-2.519.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	507.100,00	513.100,00	477.900,00	477.900,00	477.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	507.100,00	513.100,00	477.900,00	477.900,00	477.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>953.600,00</b>	<b>959.600,00</b>	<b>924.400,00</b>	<b>924.400,00</b>	<b>924.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	890.600,00	890.600,00	973.700,00	1.642.000,00	1.754.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	337.000,00	348.700,00	381.700,00	559.300,00	584.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.227.600,00	1.239.300,00	1.355.400,00	2.201.300,00	2.339.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	120.200,00	120.100,00	120.100,00	120.000,00	120.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	126.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	172.800,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	735.100,00	700.600,00	700.600,00	700.500,00	700.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	172.000,00	171.900,00	171.800,00	171.600,00	171.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	285.700,00	285.600,00	285.500,00	285.300,00	285.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.400,00</b>	<b>2.236.500,00</b>	<b>2.352.500,00</b>	<b>3.198.100,00</b>	<b>3.336.100,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.294.800,00</b>	<b>-1.276.900,00</b>	<b>-1.428.100,00</b>	<b>-2.273.700,00</b>	<b>-2.411.700,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	162.200,00	6.700.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	168.200,00	6.706.000,00	4.806.000,00	6.000,00	6.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	117.300,00	117.300,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	137.300,00	137.300,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>305.500,00</b>	<b>6.843.300,00</b>	<b>4.933.100,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>133.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.500,00</b>	<b>-6.843.300,00</b>	<b>-4.933.100,00</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-133.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.300,00</b>	<b>-8.120.200,00</b>	<b>-6.361.200,00</b>	<b>-2.406.800,00</b>	<b>-2.544.800,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	43.800,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	43.800,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.200,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>-137.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.300,00</b>	<b>-6.414.000,00</b>	<b>-6.498.700,00</b>	<b>-2.544.300,00</b>	<b>-2.682.300,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	363.700,00	363.700,00	363.700,00	363.700,00	363.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900.500,00</b>	<b>900.500,00</b>	<b>900.500,00</b>	<b>900.500,00</b>	<b>900.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	732.200,00	732.200,00	1.503.100,00	1.536.200,00	1.568.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	268.100,00	291.600,00	470.800,00	472.000,00	475.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	19.800,00	19.800,00	26.300,00	27.200,00	27.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.020.100,00	1.043.600,00	2.000.200,00	2.035.400,00	2.071.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	23.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	77.500,00	77.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	309.600,00	138.800,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	19.900,00	18.900,00	18.000,00	17.000,00	16.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	19.900,00	18.900,00	18.000,00	17.000,00	16.100,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.200,00</b>	<b>1.264.900,00</b>	<b>2.232.100,00</b>	<b>2.266.300,00</b>	<b>2.301.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.700,00</b>	<b>-364.400,00</b>	<b>-1.331.600,00</b>	<b>-1.365.800,00</b>	<b>-1.400.700,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.800,00</b>	<b>-364.400,00</b>	<b>-1.331.600,00</b>	<b>-1.365.800,00</b>	<b>-1.400.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	363.700,00	363.700,00	363.700,00	363.700,00	363.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	383.700,00	383.700,00	383.700,00	383.700,00	383.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>888.000,00</b>	<b>888.000,00</b>	<b>888.000,00</b>	<b>888.000,00</b>	<b>888.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	732.200,00	732.200,00	1.503.100,00	1.536.200,00	1.568.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	268.100,00	291.600,00	470.800,00	472.000,00	475.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.000.300,00	1.023.800,00	1.973.900,00	2.008.200,00	2.044.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	23.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	77.500,00	77.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	138.900,00	138.800,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	19.900,00	18.900,00	18.000,00	17.000,00	16.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	19.900,00	18.900,00	18.000,00	17.000,00	16.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.900,00</b>	<b>1.244.300,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.238.300,00</b>	<b>2.273.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.900,00</b>	<b>-356.300,00</b>	<b>-1.317.000,00</b>	<b>-1.350.300,00</b>	<b>-1.385.200,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.200,00</b>	<b>-359.600,00</b>	<b>-1.320.300,00</b>	<b>-1.353.600,00</b>	<b>-1.388.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	172.100,00	151.500,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	172.100,00	151.500,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>172.100,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>143.200,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-143.200,00</b>	<b>-143.200,00</b>	<b>-143.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-509.300,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-1.463.500,00</b>	<b>-1.496.800,00</b>	<b>-1.531.700,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.649.600,00	1.649.600,00	1.649.600,00	1.649.600,00	1.649.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.777.600,00	1.777.600,00	1.777.600,00	1.777.600,00	1.777.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.800,00</b>	<b>1.843.800,00</b>	<b>1.843.800,00</b>	<b>1.843.800,00</b>	<b>1.843.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.649.600,00	1.649.600,00	1.649.600,00	1.649.600,00	1.649.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.760.100,00	1.760.100,00	1.760.100,00	1.760.100,00	1.760.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.300,00</b>	<b>1.826.300,00</b>	<b>1.826.300,00</b>	<b>1.826.300,00</b>	<b>1.826.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.760.100,00</b>	<b>-1.760.100,00</b>	<b>-1.760.100,00</b>	<b>-1.760.100,00</b>	<b>-1.760.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

**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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.777.600,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>369.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>215.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-176.800,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-154.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	309.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	315.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>316.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	245.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.253.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.538.900,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	6.000,00	5.300,00	4.500,00	3.700,00	3.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	6.000,00	5.300,00	4.500,00	3.700,00	3.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.900,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>247.700,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>246.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.286.600,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-180.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	309.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00



**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	309.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.164.900,00</b>	<b>-241.700,00</b>	<b>-240.900,00</b>	<b>-240.100,00</b>	<b>-239.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	309.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	315.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>316.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	245.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	285.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	6.000,00	5.300,00	4.500,00	3.700,00	3.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	6.000,00	5.300,00	4.500,00	3.700,00	3.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>189.400,00</b>	<b>188.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>-122.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	368.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	368.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>426.100,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>357.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.100,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-237.200,00</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-235.600,00</b>	<b>-235.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	145.100,00	126.400,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	145.100,00	126.400,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.100,00</b>	<b>-126.400,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-124.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.600,00</b>	<b>-363.600,00</b>	<b>-360.900,00</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-359.500,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	61.400,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	66.800,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>158.900,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	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 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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-122.600,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	61.400,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	65.500,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>157.600,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	1.444.700,00	1.444.700,00	1.444.700,00	1.444.700,00	1.444.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	281.500,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	23.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.337.400,00	2.178.600,00	2.178.600,00	2.178.600,00	2.199.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	545.800,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.102.300,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439.700,00</b>	<b>2.526.400,00</b>	<b>2.526.400,00</b>	<b>2.526.400,00</b>	<b>2.546.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	411.400,00	411.400,00	852.200,00	864.800,00	854.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	143.800,00	143.800,00	247.100,00	251.700,00	262.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	5.500,00	5.500,00	7.200,00	8.500,00	7.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	560.700,00	560.700,00	1.106.500,00	1.125.000,00	1.124.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	166.500,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	45.600,00	45.000,00	31.400,00	20.100,00	20.100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	927.100,00	927.600,00	927.600,00	927.600,00	927.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	3.231.200,00	1.996.500,00	1.982.900,00	1.971.600,00	1.971.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	58.800,00	53.400,00	47.400,00	42.000,00	36.200,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	224	Finanzaufwand	0,00	58.800,00	53.400,00	47.400,00	42.000,00	36.200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927.600,00</b>	<b>2.687.500,00</b>	<b>3.213.700,00</b>	<b>3.215.500,00</b>	<b>3.209.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.900,00</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>-687.300,00</b>	<b>-689.100,00</b>	<b>-662.400,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-683.700,00</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>-687.300,00</b>	<b>-689.100,00</b>	<b>-662.400,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	1.444.700,00	1.444.700,00	1.444.700,00	1.444.700,00	1.444.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.175.300,00	2.175.300,00	2.175.300,00	2.175.300,00	2.175.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	545.800,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	545.800,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.100,00</b>	<b>2.523.100,00</b>	<b>2.523.100,00</b>	<b>2.523.100,00</b>	<b>2.523.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	411.400,00	411.400,00	852.200,00	864.800,00	878.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	143.800,00	143.800,00	249.000,00	251.700,00	262.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	555.200,00	555.200,00	1.101.200,00	1.116.500,00	1.140.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	519.100,00	519.100,00	519.100,00	519.100,00	519.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	166.500,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	45.600,00	45.000,00	31.400,00	20.100,00	20.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	927.100,00	927.600,00	927.600,00	927.600,00	927.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.997.500,00	1.997.200,00	1.983.600,00	1.972.300,00	1.972.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	58.800,00	53.400,00	47.400,00	42.000,00	36.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	58.800,00	53.400,00	47.400,00	42.000,00	36.200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.400,00</b>	<b>2.682.700,00</b>	<b>3.209.100,00</b>	<b>3.207.700,00</b>	<b>3.225.900,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-686.000,00</b>	<b>-684.600,00</b>	<b>-702.800,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	158.800,00	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	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>493.700,00</b>	<b>493.700,00</b>	<b>493.700,00</b>	<b>493.700,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	394.600,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	106.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	574.400,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>574.400,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>142.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>351.600,00</b>	<b>351.600,00</b>	<b>351.600,00</b>	<b>351.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>-334.400,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-351.200,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	38.000,00	36.500,00	36.700,00	36.800,00	28.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	868.700,00	866.800,00	865.500,00	772.000,00	598.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	906.700,00	903.300,00	898.900,00	797.600,00	616.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>906.700,00</b>	<b>903.300,00</b>	<b>898.900,00</b>	<b>797.600,00</b>	<b>616.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-906.700,00</b>	<b>-903.300,00</b>	<b>-898.900,00</b>	<b>-797.600,00</b>	<b>-616.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.900,00</b>	<b>-711.300,00</b>	<b>-1.233.300,00</b>	<b>-1.130.600,00</b>	<b>-967.600,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	1.448.100,00	1.448.100,00	1.448.100,00	1.448.100,00	1.448.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	4.413.800,00	4.413.800,00	4.413.800,00	4.413.800,00	4.413.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.862.700,00	5.862.700,00	5.862.700,00	5.862.700,00	5.862.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254.200,00</b>	<b>6.254.200,00</b>	<b>6.254.200,00</b>	<b>6.254.200,00</b>	<b>6.254.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>262.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.600,00</b>	<b>5.991.600,00</b>	<b>5.991.600,00</b>	<b>5.991.600,00</b>	<b>5.991.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA0R</b>	<b>SA0R</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.600,00</b>	<b>5.991.600,00</b>	<b>5.991.600,00</b>	<b>5.991.600,00</b>	<b>5.991.600,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	1.448.100,00	1.448.100,00	1.448.100,00	1.448.100,00	1.448.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	4.413.800,00	4.413.800,00	4.413.800,00	4.413.800,00	4.413.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.862.700,00	5.862.700,00	5.862.700,00	5.862.700,00	5.862.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254.200,00</b>	<b>6.254.200,00</b>	<b>6.254.200,00</b>	<b>6.254.200,00</b>	<b>6.254.200,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>262.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.600,00</b>	<b>5.991.600,00</b>	<b>5.991.600,00</b>	<b>5.991.600,00</b>	<b>5.991.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2021</b>	<b>VA 2022</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.016.000,00</b>	<b>6.016.000,00</b>	<b>6.016.000,00</b>	<b>6.016.000,00</b>	<b>6.016.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.016.000,00</b>	<b>6.016.000,00</b>	<b>6.016.000,00</b>	<b>6.016.000,00</b>	<b>6.016.000,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>1200022 Sporthalle (263_SPORTHALLE)</b>													
2020	263000	010000	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00
2020	263000	871110	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200022</b>		<b>62.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>62.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2020	010000	042000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2020	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	212000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2020	320000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2020	851000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>84.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2021	211000	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	212000	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	240000	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	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	851000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2022	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	212000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	320000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	851000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2023	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	212000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	320000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	851000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2000000 Sonstige Investitionen</b>													
2024	211000	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	212000	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	240000	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	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	851000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2000000</b>		<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>3200014 Allgemeine Pflichtschulen (210_PFLICHTSCHULEN)</b>													
2020	210000	772120	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2020	210000	871200	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200014 2020</b>		<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	210000	772120	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2021	210000	871200	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200014 2021</b>		<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200014 SA</b>		<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200021 Mittelschule (212_NEUE_MITTELSCHULE)</b>													
2021	212000	061000	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
2021	212000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200021 2021</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775.000,00</b>	<b>0,00</b>
2022	212000	061000	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200021 2022</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200021 SA</b>		<b>9.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.575.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200020 Stadion USV Gnas (269_STADION_USV_GNAS)</b>													
2020	269000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200020 2020</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
2021	269000	061000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
2021	269000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200020 2021</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaftungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>Saldo</b>	<b>1200020 SA</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200006 Kinderspielplätze (815_ALTGEMEINDEN)</b>												
2020	815000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200006 2020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200006 SA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200011 Straßenbeleuchtung (816_ALTGEMEINDEN)</b>												
2020	816000	050000	152.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011 2020</b>		<b>152.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200011 SA</b>		<b>152.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200008 Grundbesitz (840_ALTGEMEINDEN)</b>												
2020	840000	001000	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00
2020	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00	-145.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200008 2020</b>		<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200008 SA</b>		<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200009 Wasserversorgung (850_ALTGEMEINDEN)</b>												
2020	850000	060000	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009 2020</b>		<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>
2021	850000	060000	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009 2021</b>		<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>
2022	850000	060000	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2022</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>
2023	850000	060000	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2023</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>
2024	850000	060000	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2024</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200009</b>	<b>SA</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200019 Wohn- und Geschäftsgebäude (853_WOHN_GESCHAEFTSGEBAU)</b>													
2020	853000	010000	106.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.700,00	0,00
2020	853000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019</b>	<b>2020</b>	<b>106.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200019</b>	<b>SA</b>	<b>106.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200017 Bauhof (BAUHOF)</b>													
2020	820000	040000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2020	820000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00
2020	820000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200017</b>	<b>2020</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200017</b>	<b>SA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200004 Freiwillige Feuerwehr (FREIWILLIGE_FEUERWEHR)</b>													
2020	163000	774000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2020	163000	871110	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
2020	163000	871120	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.500,00	0,00



**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Summe</b>	<b>3200004 2020</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>
2021	163000	774000	466.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.900,00	0,00
2021	163000	871110	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
2021	163000	871120	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200004 2021</b>		<b>466.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.900,00</b>	<b>0,00</b>
2022	163000	774000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2022	163000	871120	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200004 2022</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>0,00</b>
2023	163000	774000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2023	163000	871120	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200004 2023</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>0,00</b>
2024	163000	774000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2024	163000	871120	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200004 2024</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200004 SA</b>		<b>2.066.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200002 Kläranlage (KLAERANLAGE)</b>												
<b>Saldo</b>	<b>1200002 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.755,13</b>	<b>0,00</b>
2020	851000	060000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200002 2020</b>		<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>
2021	851000	060000	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200002 2021</b>		<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>
2022	851000	060000	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Summe</b>	<b>1200002</b>	<b>2022</b>	<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>
2023	851000	060000	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200002</b>	<b>2023</b>	<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>
2024	851000	060000	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200002</b>	<b>2024</b>	<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200002</b>	<b>SA</b>	<b>399.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.555,13</b>	<b>0,00</b>
<b>1200001 Marktgemeindeamt (MARKTGEMEINDEAMT)</b>												
2020	010000	871110	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200001</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200001</b>	<b>SA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200005 Wegebau (WEGEBAU)</b>												
<b>Saldo</b>	<b>1200005</b>	<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.548,72</b>	<b>0,00</b>
2020	612000	060000	368.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.600,00	0,00
2020	612000	871110	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2020	612000	871120	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200005</b>	<b>2020</b>	<b>368.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>0,00</b>
2021	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	612000	871120	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200005</b>	<b>2021</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>0,00</b>
2022	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	612000	871120	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>Summe</b>	<b>1200005</b>	<b>2022</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	612000	871120	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200005</b>	<b>2023</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>0,00</b>
2024	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	612000	871120	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200005</b>	<b>2024</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200005</b>	<b>SA</b>	<b>1.568.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.648,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>16.383.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>13.121.303,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													



## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2020	4
Voranschlagsquerschnitt 2021	6
Voranschlagsquerschnitt 2022	8
Voranschlagsquerschnitt 2023	10
Voranschlagsquerschnitt 2024	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	60
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	61