



Mittelfristige Finanzplanung MFP-Tool VRV 2015

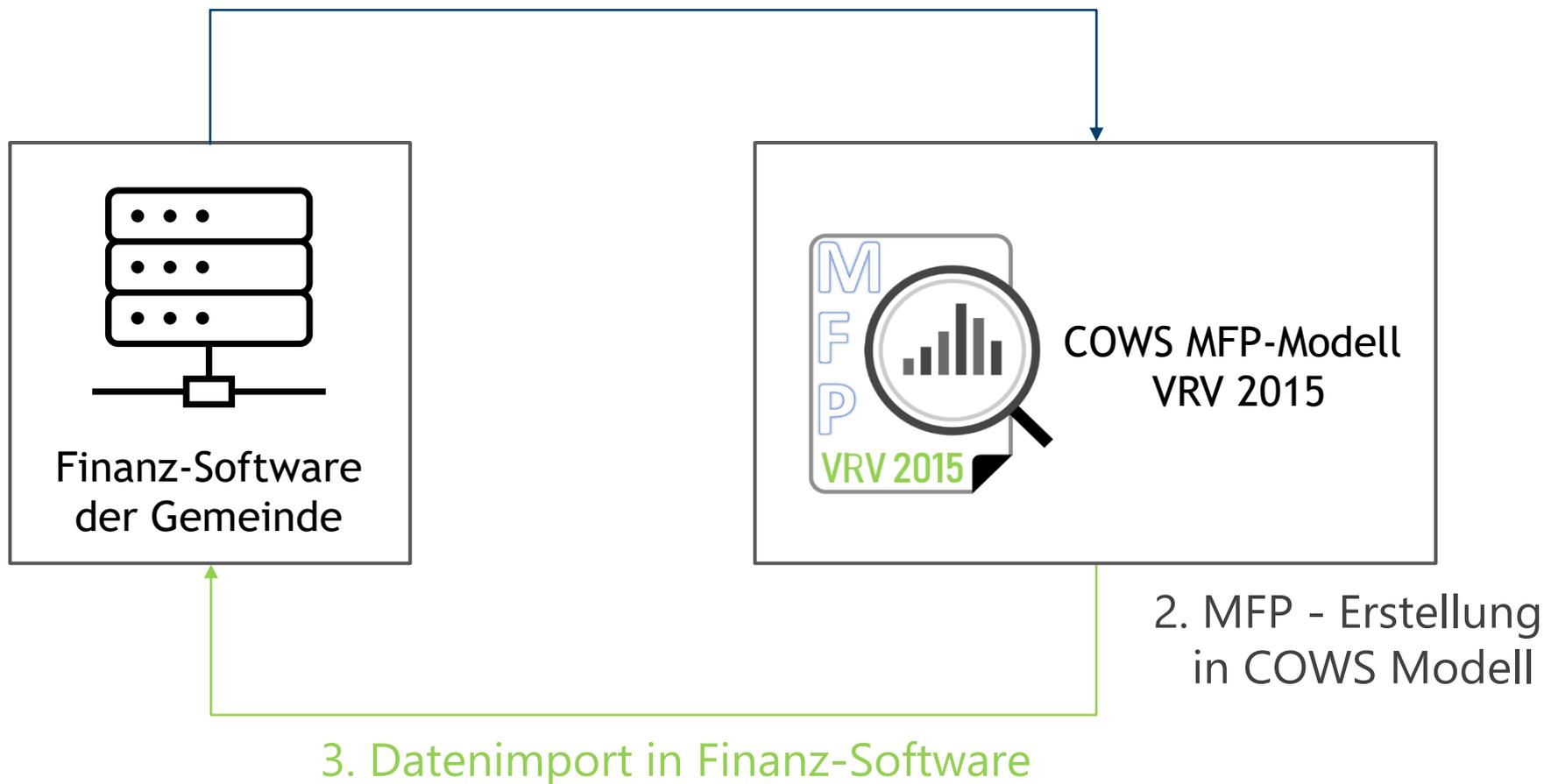


Grundprinzip: Es ist sinnvoll und notwendig budgetär über einen längeren Zeitraum zu denken und nicht nur jahresweise Budgets zu erstellen!

- Basis ist eine Strategie für die nächsten Jahre. Wo soll die Gemeinde in 5 bis 10 Jahren stehen?
- Die mittelfristige Finanzplanung ist dann die in Zahlen gegossene Strategie = mehrjährige Planung der zukünftigen finanziellen Gebarung und Finanzrahmen für die kommenden Jahre.
- Die Unsicherheit wird durch verschiedene Szenarien abgebildet.
- Ein sinnvoller MFP **ist nicht** die Indexierung des budgetierten Voranschlages!

- MFP-Modell, welches die zuvor genannten Anforderungen erfüllt
- Integriertes Planungsmodell auf Basis MS Excel
- Schnittstelle zur Finanz-Software der Gemeinden
- Planungsbasis: Vergangenheitsdaten transferiert in VRV 2015-Struktur sowie bestehende MFP-Daten
- Vollständige Projektplanungen als zentrales Planungsinstrument
- Integration des Finanzierungs-, Ergebnis- und Vermögenshaushalts sowie den geplanten Projekten
- Szenarienmanager Projekte und wirtschaftliche Daten
- Steuerung über Navigations- und Dashboard

1. Datenexport aus Finanz-Software



1. Datenübernahme in
Modell

2. Navigation + Basisdaten

3. Planung
Finanzierungshaushalt

4. Planung
Ergebnishaushalt

5. Planung
Vermögenshaushalt

6. Planung Projekte

7. Knet- und
Simulationsprozess

8. Präsentation finale
Planung

9. Export finale Planung

9 Schritte zum
mittelfristigen
Finanzplan

1. Datenübernahme in Modell

2. Navigation + Basisdaten

3. Planung Finanzierungshaushalt

4. Planung Ergebnishaushalt

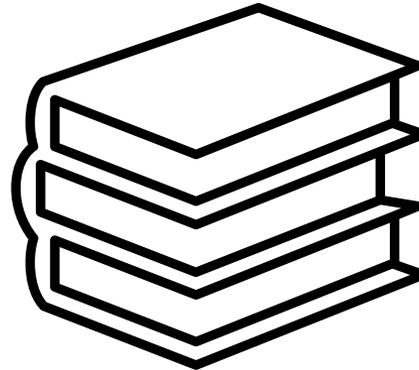
5. Planung Vermögenshaushalt

6. Planung Projekte

7. Knet- und Simulationsprozess

8. Präsentation finale Planung

9. Export finale Planung



- Elektronische Übernahme der Detaildaten
- 5 vergangene Rechnungsabschlüsse transferiert in VRV 2015 – Struktur
- Übernahme aktueller VA- und MFP-Daten im Detail

Schritt 2: Navigation

1. Datenübernahme in Modell

2. Navigation + Basisdaten

3. Planung Finanzierungshaushalt

4. Planung Ergebnishaushalt

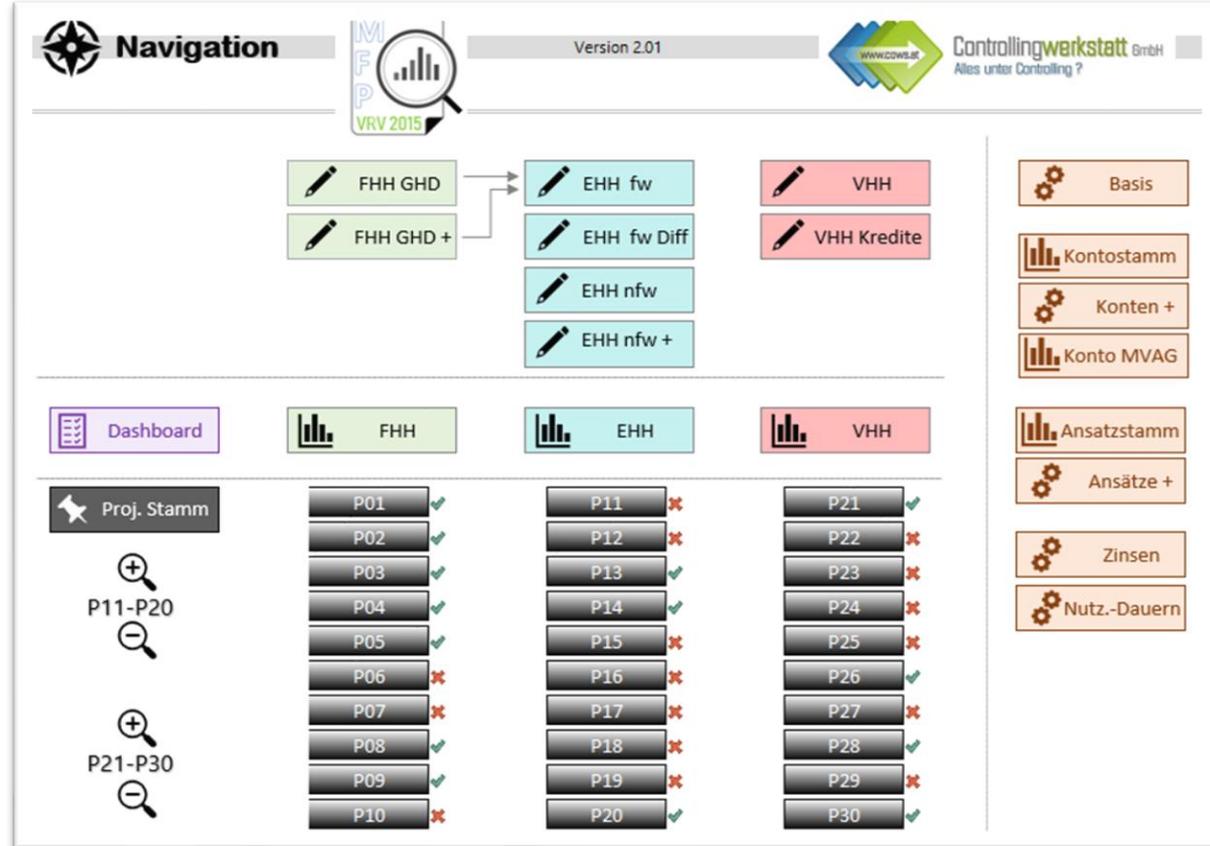
5. Planung Vermögenshaushalt

6. Planung Projekte

7. Knet- und Simulationsprozess

8. Präsentation finale Planung

9. Export finale Planung



Navigation Version 2.01

www.cows.at

Controllingwerkstatt GmbH
Alles unter Controlling ?

FHH GHD → EHH fw
FHH GHD + → EHH fw Diff

EHH nfw
EHH nfw +

VHH
VHH Kredite

Dashboard

FHH EHH VHH

Proj. Stamm

P01	✓	P11	✗	P21	✓
P02	✓	P12	✗	P22	✗
P03	✓	P13	✓	P23	✗
P04	✓	P14	✓	P24	✗
P05	✓	P15	✗	P25	✗
P06	✗	P16	✗	P26	✓
P07	✗	P17	✗	P27	✗
P08	✓	P18	✗	P28	✓
P09	✓	P19	✗	P29	✗
P10	✗	P20	✓	P30	✓

P11-P20
P21-P30

Basis
Kontostamm
Konten +
Konto MVAG
Ansatzstamm
Ansätze +
Zinsen
Nutz.-Dauern

- Zentrales Navigationsboard
- Haushalte, Projekte, Stammdaten, Dashboard
- Direkt-Link von und zu jeder Tabelle

1. Datenübernahme in Modell

2. Navigation + Basisdaten

3. Planung Finanzierungshaushalt

4. Planung Ergebnishaushalt

5. Planung Vermögenshaushalt

6. Planung Projekte

7. Knet- und Simulationsprozess

8. Präsentation finale Planung

9. Export finale Planung

FHH									
Gesamter Ergebnishaushalt			1 2 MVAG Ebene						
P04 <input checked="" type="radio"/> Gesamt <input type="radio"/> Bereich <input type="radio"/> Ansatz <input type="radio"/> Projekt									
Ebene	Code	MVAG Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.331.789	7.495.077	7.481.233	7.718.090	8.066.739	8.027.523	8.097.588
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.011.578	2.089.047	1.968.834	1.921.288	1.977.776	2.024.881	2.038.220
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.991.675	2.993.654	3.010.817	3.244.608	3.392.095	3.453.153	3.515.309
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.533.898	1.675.656	1.754.598	1.728.947	1.757.434	1.746.889	1.736.408
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	632.581	586.624	577.621	632.784	768.435	660.300	665.350
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.104	98.771	113.299	75.729	70.815	70.900	70.900
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige E	62.953	51.326	56.063	114.735	100.185	71.400	71.400
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.174.939	1.185.479	1.323.210	1.381.577	1.726.481	1.111.100	1.104.100
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	988.548	1.135.096	1.281.085	1.322.308	1.460.589	1.082.400	1.078.400
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	200.014	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.812	12.623	4.620	6.120	6.120	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	64.331	37.760	37.505	53.149	59.759	28.700	25.700
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietsk	115.249	0	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	56	74	112	94	217	100	100
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	56	74	112	94	217	100	100
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.506.784	8.680.631	8.804.555	9.099.761	9.793.437	9.138.723	9.201.788
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.356.429	2.247.586	2.291.431	2.318.795	2.436.687	2.536.100	2.592.000
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	1.897.618	1.794.459	1.835.351	1.844.879	1.960.593	2.031.900	2.077.300
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	458.811	453.127	456.080	471.684	472.357	500.800	511.200
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	2.231	3.737	3.400	3.500
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.576.125	2.434.607	2.747.022	2.604.343	2.943.457	2.893.000	2.611.500
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	446.653	414.729	545.679	479.891	513.255	551.900	504.500
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	210.764	233.738	245.390	299.157	288.220	321.100	322.100
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	446.597	394.007	398.772	385.237	340.144	339.400	340.500
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	388.900	353.629	430.483	399.611	695.838	595.500	357.100
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.083.211	1.038.503	1.126.699	1.040.446	1.106.001	1.085.100	1.087.300

- Planung Finanzierungshaushalt (FHH)
- Basis: bestehender MFP
- Automatisierte Planungslogiken
- Planungshorizont 10 Jahre

Schritt 4: Planung EHH

1. Datenübernahme in Modell

2. Navigation + Basisdaten

3. Planung Finanzierungshaushalt

4. Planung Ergebnishaushalt

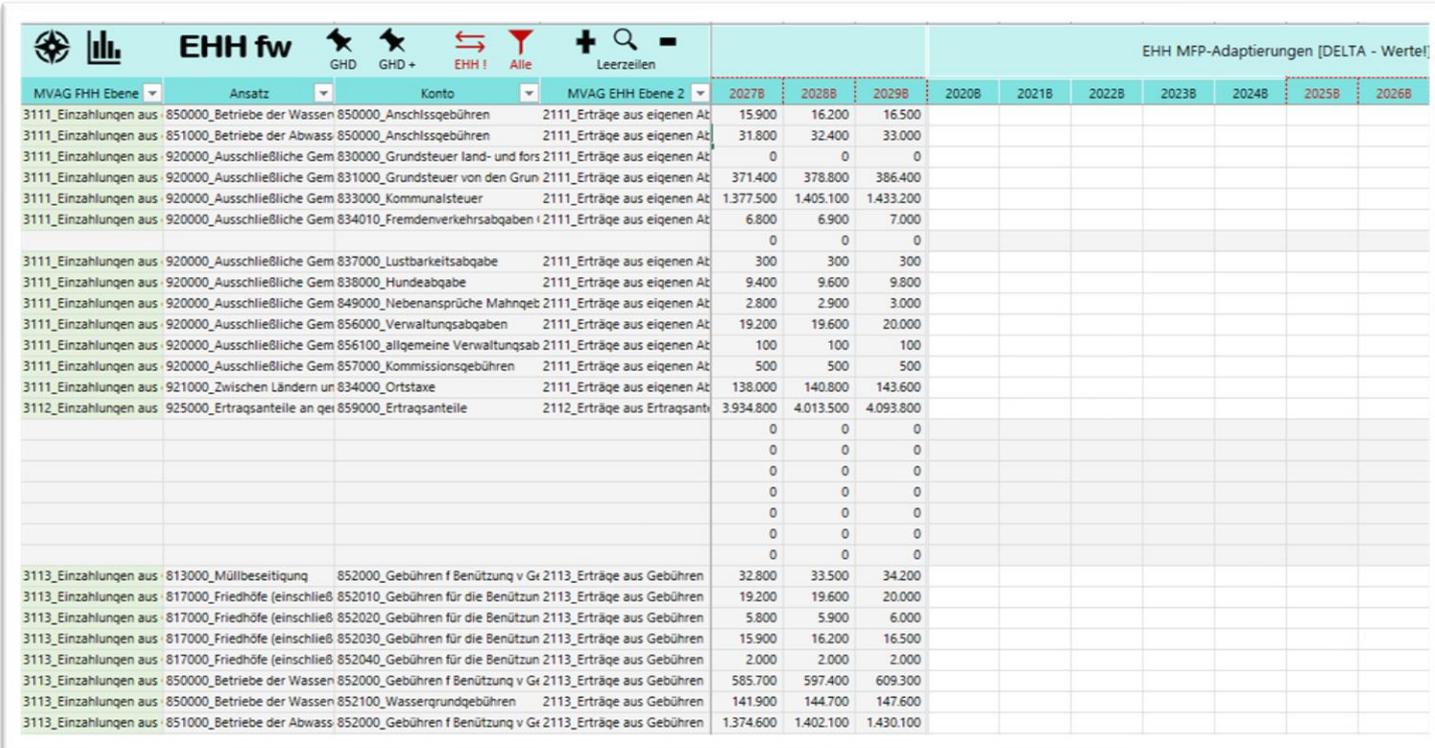
5. Planung Vermögenshaushalt

6. Planung Projekte

7. Knet- und Simulationsprozess

8. Präsentation finale Planung

9. Export finale Planung



EHH fw				EHH MFP-Adaptierungen [DELTA - Werte!]									
MVAG FHH Ebene	Ansatz	Konto	MVAG EHH Ebene 2	2027B	2028B	2029B	2020B	2021B	2022B	2023B	2024B	2025B	2026B
3111_Einzahlungen aus	850000_Betriebe der Wassen	850000_Anschlssgebühren	2111_Erträge aus eigenen Ab	15.900	16.200	16.500							
3111_Einzahlungen aus	851000_Betriebe der Abwass	850000_Anschlssgebühren	2111_Erträge aus eigenen Ab	31.800	32.400	33.000							
3111_Einzahlungen aus	920000_Ausschließliche Gem	830000_Grundsteuer land- und fors	2111_Erträge aus eigenen Ab	0	0	0							
3111_Einzahlungen aus	920000_Ausschließliche Gem	831000_Grundsteuer von den Grun	2111_Erträge aus eigenen Ab	371.400	378.800	386.400							
3111_Einzahlungen aus	920000_Ausschließliche Gem	833000_Kommunalsteuer	2111_Erträge aus eigenen Ab	1.377.500	1.405.100	1.433.200							
3111_Einzahlungen aus	920000_Ausschließliche Gem	834010_Fremdenverkehrsabgaben	2111_Erträge aus eigenen Ab	6.800	6.900	7.000							
				0	0	0							
3111_Einzahlungen aus	920000_Ausschließliche Gem	837000_Lustbarkeitsabgabe	2111_Erträge aus eigenen Ab	300	300	300							
3111_Einzahlungen aus	920000_Ausschließliche Gem	838000_Hundeabgabe	2111_Erträge aus eigenen Ab	9.400	9.600	9.800							
3111_Einzahlungen aus	920000_Ausschließliche Gem	849000_Nebenansprüche Mahngelb	2111_Erträge aus eigenen Ab	2.800	2.900	3.000							
3111_Einzahlungen aus	920000_Ausschließliche Gem	856000_Verwaltungsabgaben	2111_Erträge aus eigenen Ab	19.200	19.600	20.000							
3111_Einzahlungen aus	920000_Ausschließliche Gem	856100_allgemeine Verwaltungsab	2111_Erträge aus eigenen Ab	100	100	100							
3111_Einzahlungen aus	920000_Ausschließliche Gem	857000_Kommissionsgebühren	2111_Erträge aus eigenen Ab	500	500	500							
3111_Einzahlungen aus	921000_Zwischen Ländern un	834000_Ortstaxe	2111_Erträge aus eigenen Ab	138.000	140.800	143.600							
3112_Einzahlungen aus	925000_Ertragsanteile an qer	859000_Ertragsanteile	2112_Erträge aus Ertragsant	3.934.800	4.013.500	4.093.800							
				0	0	0							
				0	0	0							
				0	0	0							
				0	0	0							
				0	0	0							
				0	0	0							
3113_Einzahlungen aus	813000_Müllbeseitigung	852000_Gebühren f Benützung v Gr	2113_Erträge aus Gebühren	32.800	33.500	34.200							
3113_Einzahlungen aus	817000_Friedhöfe (einschließ	852010_Gebühren für die Benützung	2113_Erträge aus Gebühren	19.200	19.600	20.000							
3113_Einzahlungen aus	817000_Friedhöfe (einschließ	852020_Gebühren für die Benützung	2113_Erträge aus Gebühren	5.800	5.900	6.000							
3113_Einzahlungen aus	817000_Friedhöfe (einschließ	852030_Gebühren für die Benützung	2113_Erträge aus Gebühren	15.900	16.200	16.500							
3113_Einzahlungen aus	817000_Friedhöfe (einschließ	852040_Gebühren für die Benützung	2113_Erträge aus Gebühren	2.000	2.000	2.000							
3113_Einzahlungen aus	850000_Betriebe der Wassen	852000_Gebühren f Benützung v Gr	2113_Erträge aus Gebühren	585.700	597.400	609.300							
3113_Einzahlungen aus	850000_Betriebe der Wassen	852100_Wassergrundgebühren	2113_Erträge aus Gebühren	141.900	144.700	147.600							
3113_Einzahlungen aus	851000_Betriebe der Abwass	852000_Gebühren f Benützung v Gr	2113_Erträge aus Gebühren	1.374.600	1.402.100	1.430.100							

- Automatische Datenübernahme aus FHH
- Differenzplanung finanzierungswirksamer EHH
- Planung nicht-finanzierungswirksamer EHH
- Automatischer Datenabgleich mit MFP-EHH

Schritt 5: Planung VHH



VHH-Kredit		Alle Relevante		Tilgung		Stände aush.		Zinsen		+ -		Details		TILGUNGEN									
Nr.	Art	MVAG (141)	Ansatz	Post	ID VHH	2019 Endstan	2020B	2021B	2022B	2023B	2024B	fix/var	LZ b	Zinssatz	Rest-Li	Ref-Zinssatz	Auto						
2	Tilgung	1411_Langfristige Fir 853000_Wohn- und Gesch	341000_Wohnbaudarleher	00021501000000910001	00021501000000910001	80.656	0	5.856	3.000	3.100	3.200	fix	203312	14,00									
3	Tilgung	1411_Langfristige Fir 851000_Betriebe der Abwz	344000_Wasserwirtschafts	00021506000000140001	00021506000000140001	552.950	0	83.250	42.900	43.700	44.600	fix	203109	11,75									
6	Tilgung	1411_Langfristige Fir 380000_Kulturzentrum	346000_Ankauf und Sanie	00021501000000790001	00021501000000790001	212.654	0	29.154	14.800	15.000	15.100	fix	203309	13,75									
7	Tilgung	1411_Langfristige Fir 612000_Gemeindestraßen	346000_AufschlieÙung Gri	00021508000000690001	00021508000000690001	50.525	0	7.225	3.700	3.700	3.700	variabel	203712	18,00									
10	Tilgung	1411_Langfristige Fir 820000_Wirtschaftshöfe	346000_Errichtung Bauhol	00021505000000900001	00021505000000900001	0	0	-1.218.000	53.000	53.000	53.000	fix	203212	13,00									
11	Tilgung	1411_Langfristige Fir 831000_Freibäder	346000_Errichtung Spieler	00021508000000880001	00021508000000880001	29.235	0	15.435	7.800	6.000	0	fix	202610	6,83									
12	Tilgung	1411_Langfristige Fir 850000_Betriebe der Wass	346000_Wasserleitung BA	00021501000000230001	00021501000000230001	495.815	0	201.615	82.600	83.700	84.900	variabel	202507	5,58									
13	Tilgung	1411_Langfristige Fir 850000_Betriebe der Wass	346000_Wasserleitung BA	00021501000000390001	00021501000000390001	99.583	0	19.883	10.200	10.300	10.400	variabel	202903	9,25									
17	Tilgung	1411_Langfristige Fir 850000_Betriebe der Wass	346000_Wasserleitung 09	00021508000000650001	00021508000000650001	771.646	0	98.146	49.500	49.800	50.000	variabel	203709	17,75									
19	Tilgung	1411_Langfristige Fir 850000_Betriebe der Wass	346000_WVA BA 101 Wass	00021508000000750001	00021508000000750001	37.731	0	4.431	2.200	2.300	2.300	variabel	203912	20,00									
22	Tilgung	1411_Langfristige Fir 851000_Betriebe der Abwz	346000_Kanalbau BA 09	0002150000000190001	0002150000000190001	231.439	0	75.739	30.700	30.900	31.100	variabel	202612	7,00									
23	Tilgung	1411_Langfristige Fir 851000_Betriebe der Abwz	346000_Kanalbau BA 06	00021501000000160001	00021501000000160001	233.935	0	91.935	46.800	47.400	47.800	variabel	202412	5,00									
2	Aushaftung	1411_Langfristige Fir 853000_Wohn- und Gesch	341000_Wohnbaudarleher	00021501000000910001	00021501000000910001	80.656	80.656	74.800	71.800	68.700	65.500	fix	203312	14,00									
3	Aushaftung	1411_Langfristige Fir 851000_Betriebe der Abwz	344000_Wasserwirtschafts	00021506000000140001	00021506000000140001	552.950	552.950	469.700	426.800	383.100	338.500	variabel	203109	11,75									
6	Aushaftung	1411_Langfristige Fir 380000_Kulturzentrum	346000_Ankauf und Sanie	00021501000000790001	00021501000000790001	212.654	212.654	183.500	168.700	153.700	138.600	variabel	203309	13,75									
7	Aushaftung	1411_Langfristige Fir 612000_Gemeindestraßen	346000_AufschlieÙung Gri	00021508000000690001	00021508000000690001	50.525	50.525	43.300	39.600	35.900	32.200	variabel	203712	18,00									
10	Aushaftung	1411_Langfristige Fir 820000_Wirtschaftshöfe	346000_Errichtung Bauhol	00021505000000900001	00021505000000900001	0	0	1.218.000	1.165.000	1.112.000	1.059.000	fix	203212	13,00									
11	Aushaftung	1411_Langfristige Fir 831000_Freibäder	346000_Errichtung Spieler	00021508000000880001	00021508000000880001	29.235	29.235	13.800	6.000	0	0	fix	202610	6,83									
12	Aushaftung	1411_Langfristige Fir 850000_Betriebe der Wass	346000_Wasserleitung BA	00021501000000230001	00021501000000230001	495.815	495.815	294.200	211.600	127.900	43.000	variabel	202507	5,58									
13	Aushaftung	1411_Langfristige Fir 850000_Betriebe der Wass	346000_Wasserleitung BA	00021501000000390001	00021501000000390001	99.583	99.583	79.700	69.500	59.200	48.800	variabel	202903	9,25									
17	Aushaftung	1411_Langfristige Fir 850000_Betriebe der Wass	346000_Wasserleitung 09	00021508000000650001	00021508000000650001	771.646	771.646	673.500	624.000	574.200	524.200	variabel	203709	17,75									
19	Aushaftung	1411_Langfristige Fir 850000_Betriebe der Wass	346000_WVA BA 101 Wass	00021508000000750001	00021508000000750001	37.731	37.731	33.300	31.100	28.800	26.500	variabel	203912	20,00									
22	Aushaftung	1411_Langfristige Fir 851000_Betriebe der Abwz	346000_Kanalbau BA 09	0002150000000190001	0002150000000190001	231.439	231.439	155.700	125.000	94.100	63.000	variabel	202612	7,00									
23	Aushaftung	1411_Langfristige Fir 851000_Betriebe der Abwz	346000_Kanalbau BA 06	00021501000000160001	00021501000000160001	233.935	233.935	142.000	95.200	47.800	0	variabel	202412	5,00									
2	Zinsen	1411_Langfristige Fir 853000_Wohn- und Gesch	341000_Wohnbaudarleher	00021501000000910001	00021501000000910001	80.656	2.339	2.254	2.126	2.037	1.946	fix	2,90000										
3	Zinsen	1411_Langfristige Fir 851000_Betriebe der Abwz	344000_Wasserwirtschafts	00021506000000140001	00021506000000140001	552.950	11.059	10.226	8.965	8.099	7.216	fix	2,00000										
6	Zinsen	1411_Langfristige Fir 380000_Kulturzentrum	346000_Ankauf und Sanie	00021501000000790001	00021501000000790001	212.654	2.084	1.941	1.726	1.580	1.432	variabel	0,98000										
7	Zinsen	1411_Langfristige Fir 612000_Gemeindestraßen	346000_AufschlieÙung Gri	00021508000000690001	00021508000000690001	50.525	248	230	203	185	167	variabel	0,49000										
10	Zinsen	1411_Langfristige Fir 820000_Wirtschaftshöfe	346000_Errichtung Bauhol	00021505000000900001	00021505000000900001	0	0	0	0	0	0	fix	0,00000										
11	Zinsen	1411_Langfristige Fir 831000_Freibäder	346000_Errichtung Spieler	00021508000000880001	00021508000000880001	29.235	289	213	98	30	0	variabel	0,99000										
12	Zinsen	1411_Langfristige Fir 850000_Betriebe der Wass	346000_Wasserleitung BA	00021501000000230001	00021501000000230001	495.815	6.693	5.333	3.414	2.292	1.154	variabel	1,35000										
13	Zinsen	1411_Langfristige Fir 850000_Betriebe der Wass	346000_Wasserleitung BA	00021501000000390001	00021501000000390001	99.583	1.344	1.210	1.007	869	729	variabel	1,35000										
17	Zinsen	1411_Langfristige Fir 850000_Betriebe der Wass	346000_Wasserleitung 09	00021508000000650001	00021508000000650001	771.646	3.858	3.613	3.244	2.996	2.746	variabel	0,50000										
19	Zinsen	1411_Langfristige Fir 850000_Betriebe der Wass	346000_WVA BA 101 Wass	00021508000000750001	00021508000000750001	37.731	336	316	267	267	246	variabel	0,89000										
22	Zinsen	1411_Langfristige Fir 851000_Betriebe der Abwz	346000_Kanalbau BA 09	0002150000000190001	0002150000000190001	231.439	1.736	1.452	1.053	822	589	variabel	0,75000										
23	Zinsen	1411_Langfristige Fir 851000_Betriebe der Abwz	346000_Kanalbau BA 06	00021501000000160001	00021501000000160001	233.935	2.807	2.256	1.423	858	287	variabel	1,20000										

- Planung Bilanzpositionen (Phase 2)
- Planung Darlehen: Tilgungen, aushaftende Beträge, Zinsen
- Automatisierte Planungslogiken

Schritt 6: Planung Projekte

1. Datenübernahme in Modell

2. Navigation + Basisdaten

3. Planung Finanzierungshaushalt

4. Planung Ergebnishaushalt

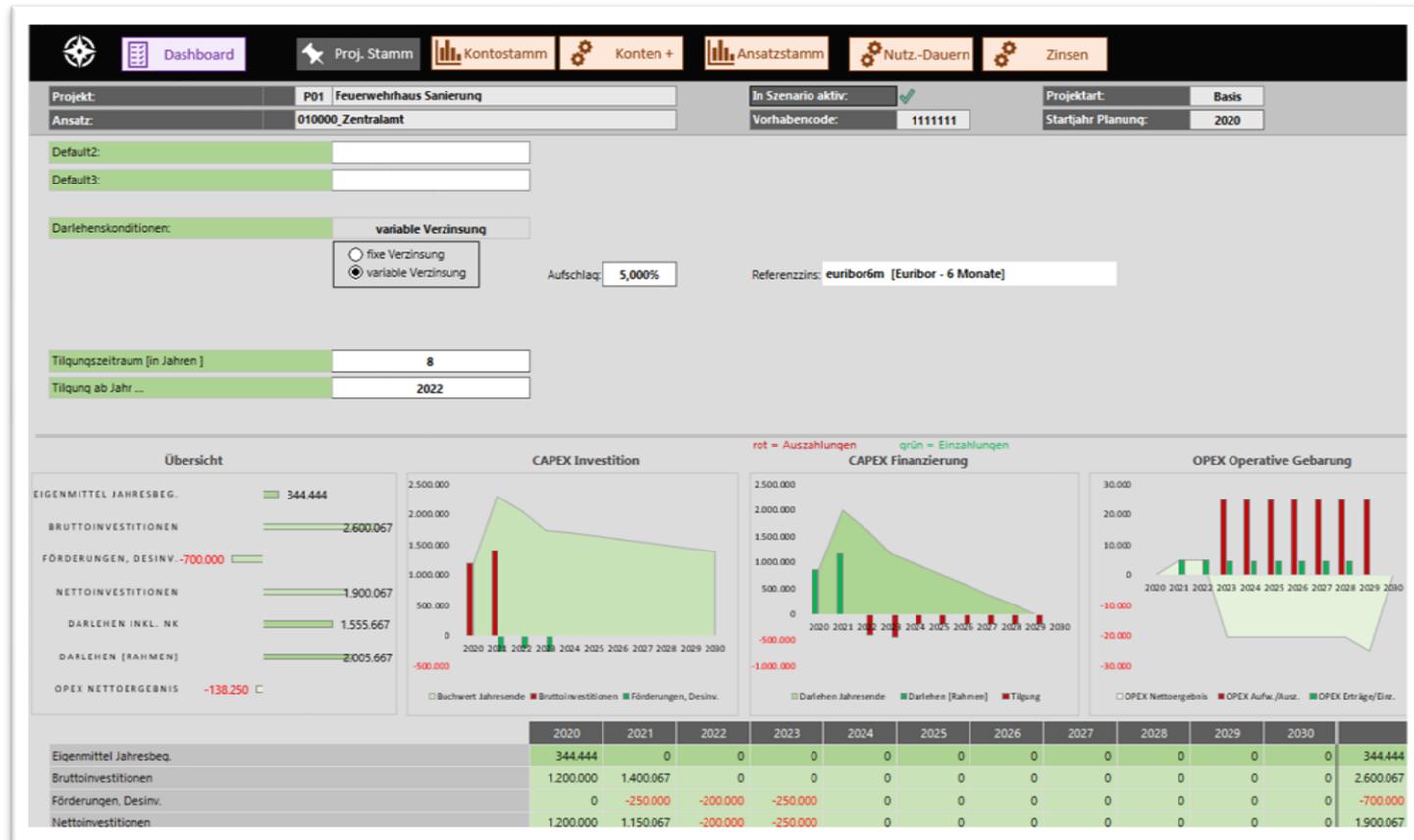
5. Planung Vermögenshaushalt

6. Planung Projekte

7. Knet- und Simulationsprozess

8. Präsentation finale Planung

9. Export finale Planung



- Bis zu 30 Projekte
- Integrierte CAPEX-, OPEX- und Finanzplanung
- Übernahme in FHH, EHH und VHH
- Szenarioanalyse

Schritt 7: „Knetphase“

1. Datenübernahme in Modell

2. Navigation + Basisdaten

3. Planung Finanzierungshaushalt

4. Planung Ergebnishaushalt

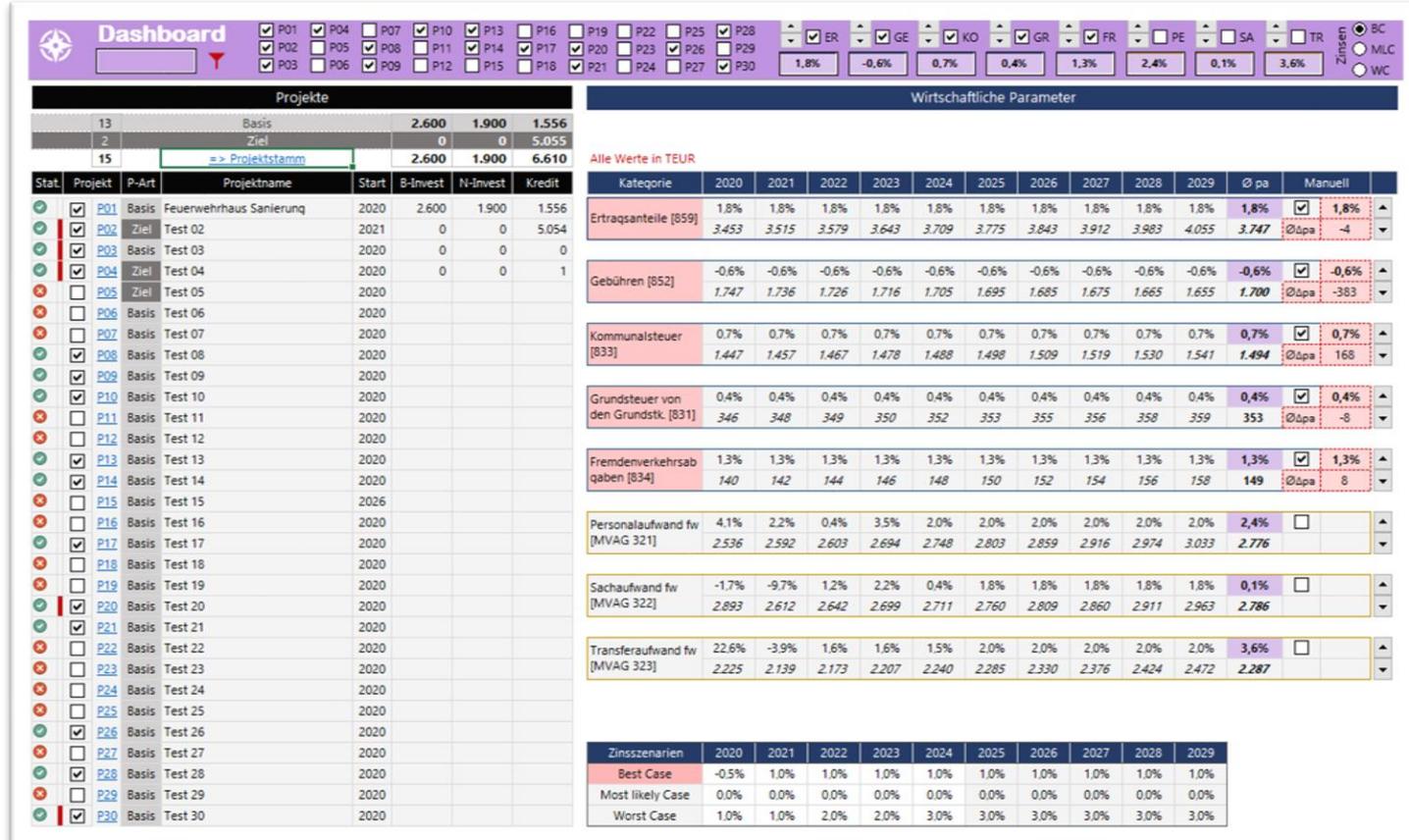
5. Planung Vermögenshaushalt

6. Planung Projekte

7. Knet- und Simulationsprozess

8. Präsentation finale Planung

9. Export finale Planung



Dashboard

Projekte

Stat.	Projekt	P-Art	Projektname	Start	B-Invest	N-Invest	Kredit
✓	P01	Basis	Feuerwehrhaus Sanierung	2020	2.600	1.900	1.556
✓	P02	Ziel	Test 02	2021	0	0	5.054
✓	P03	Basis	Test 03	2020	0	0	0
✓	P04	Ziel	Test 04	2020	0	0	1
✗	P05	Ziel	Test 05	2020			
✗	P06	Basis	Test 06	2020			
✗	P07	Basis	Test 07	2020			
✓	P08	Basis	Test 08	2020			
✓	P09	Basis	Test 09	2020			
✓	P10	Basis	Test 10	2020			
✓	P11	Basis	Test 11	2020			
✗	P12	Basis	Test 12	2020			
✓	P13	Basis	Test 13	2020			
✓	P14	Basis	Test 14	2020			
✗	P15	Basis	Test 15	2026			
✗	P16	Basis	Test 16	2020			
✓	P17	Basis	Test 17	2020			
✓	P18	Basis	Test 18	2020			
✗	P19	Basis	Test 19	2020			
✓	P20	Basis	Test 20	2020			
✓	P21	Basis	Test 21	2020			
✗	P22	Basis	Test 22	2020			
✗	P23	Basis	Test 23	2020			
✗	P24	Basis	Test 24	2020			
✗	P25	Basis	Test 25	2020			
✓	P26	Basis	Test 26	2020			
✓	P27	Basis	Test 27	2020			
✓	P28	Basis	Test 28	2020			
✗	P29	Basis	Test 29	2020			
✓	P30	Basis	Test 30	2020			

Wirtschaftliche Parameter

Alle Werte in TEUR

Kategorie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø pa	Manuell
Ertragsanteile [859]	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%
Gebühren [852]	-0.6%	-0.6%	-0.6%	-0.6%	-0.6%	-0.6%	-0.6%	-0.6%	-0.6%	-0.6%	-0.6%	-0.6%
Kommunalsteuer [833]	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%
Grundsteuer von den Grundst. [831]	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
Fremdenverkehrsabgaben [834]	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%
Personalaufwand fw [MVAG 321]	4.1%	2.2%	0.4%	3.5%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.4%	
Sachaufwand fw [MVAG 322]	-1.7%	-9.7%	1.2%	2.2%	0.4%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	0.1%	
Transferaufwand fw [MVAG 323]	22.6%	-3.9%	1.6%	1.6%	1.5%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	3.6%	

Zinsszenarien

Zinsszenarien	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Best Case	-0.5%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Most likely Case	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Worst Case	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%

- Dashboard-Funktionalität
- Projekte aktivieren / deaktivieren
- Szenarienmanager Einnahmen, Ausgaben, Zinsen
- Unmittelbare Auswirkungen auf Haushalte und Charts

Schritt 8: Ausgabe



- Charts der zentralen Ausgabeparameter
- Projektszenarien pro Parameter
- Charts FHH, EHH, VHH (Phase 2)
- Charts Liquidität, Verschuldung, Nettoergebnis

1. Datenübernahme in Modell

2. Navigation + Basisdaten

3. Planung Finanzierungshaushalt

4. Planung Ergebnishaushalt

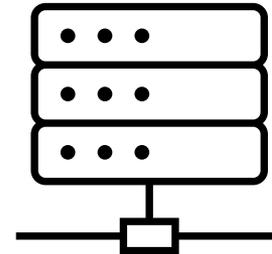
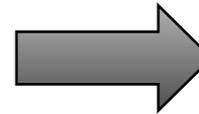
5. Planung Vermögenshaushalt

6. Planung Projekte

7. Knet- und Simulationsprozess

8. Präsentation finale Planung

9. Export finale Planung



- Rückimport der finalen Planung in Finanz-Software