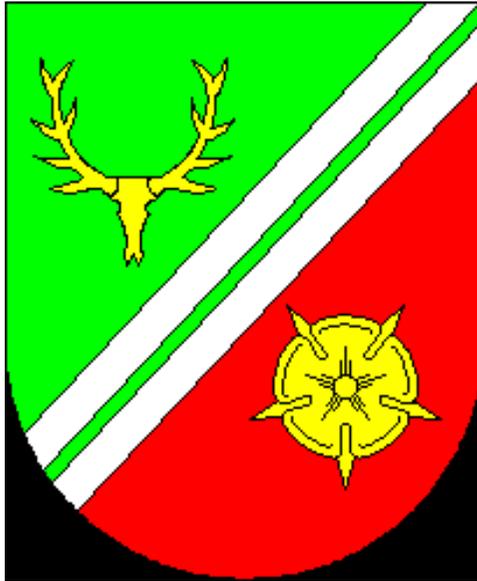


Gemeinde: **Engerwitzdorf**
Bezirk: **URFAHR-UMGEBUNG**



MITTELFRISTIGE FINANZ- und INVESTITIONSPLANUNG

für die

FINANZJAHRE

2021 - 2025

Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Ergebnisvoranschlag 2021-2025 Ebene 1 mit Vergütungen
2	Ergebnisvoranschlag 2021-2025 Ebene 1 ohne Vergütungen
3	Finanzierungsvoranschlag 2021-2025 Ebene 1 mit Vergütungen
5	Finanzierungsvoranschlag 2021-2025 Ebene 1 ohne Vergütungen
7	Ergebnis-Finanzierungsvoranschlag 2021-2025 Ebene 2 (Bereichsbudget)
67	MFP-Querschnitt 2021-2025
83	Investitionstätigkeiten mit Finanzierungskomponenten 2021-2025
105	Prioritätenreihung MFP 2021-2025

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13 908 600	14 706 900	15 169 800	15 690 800	16 012 000
1	212	Erträge aus Transfers	1 846 500	1 818 100	1 877 100	1 871 700	1 881 200
1	213	Finanzerträge	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
SU	21	Summe Erträge	15 757 000	16 526 900	17 048 800	17 564 400	17 895 100
1	221	Personalaufwand	2 601 600	2 775 300	2 727 300	2 719 300	2 683 100
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6 866 600	6 969 700	6 523 200	6 559 700	6 546 300
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7 916 100	8 313 700	8 741 600	8 985 100	9 275 100
1	224	Finanzaufwand	87 800	83 600	95 300	102 000	87 500
SU	22	Summe Aufwendungen	17 472 100	18 142 300	18 087 400	18 366 100	18 592 000
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 715 100	-1 615 400	-1 038 600	-801 700	-696 900
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 909 200	1 847 600	101 700	55 000	55 000
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	641 900	643 500	646 200	648 600	627 100
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2 267 300	1 204 100	-544 500	-593 600	-572 100
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	552 200	-411 300	-1 583 100	-1 395 300	-1 269 000

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12 972 200	13 774 200	14 246 600	14 775 100	15 092 300
1	212	Erträge aus Transfers	1 846 500	1 818 100	1 877 100	1 871 700	1 881 200
1	213	Finanzerträge	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
SU	21	Summe Erträge	14 820 600	15 594 200	16 125 600	16 648 700	16 975 400
1	221	Personalaufwand	2 601 600	2 775 300	2 727 300	2 719 300	2 683 100
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5 930 200	6 037 000	5 600 000	5 644 000	5 626 200
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7 916 100	8 313 700	8 741 600	8 985 100	9 275 100
1	224	Finanzaufwand	87 800	83 600	95 300	102 000	87 500
SU	22	Summe Aufwendungen	16 535 700	17 209 600	17 164 200	17 450 400	17 671 900
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 715 100	-1 615 400	-1 038 600	-801 700	-696 500
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 909 200	1 847 600	101 700	55 000	55 000
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	641 900	643 500	646 200	648 600	627 100
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2 267 300	1 204 100	-544 500	-593 600	-572 100
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	552 200	-411 300	-1 583 100	-1 395 300	-1 268 600

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13 859 000	14 635 400	15 152 300	15 650 800	16 012 000
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	976 400	944 500	956 500	931 100	887 300
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14 837 300	15 581 800	16 110 700	16 583 800	16 901 200
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 571 000	2 745 800	2 699 300	2 693 800	2 657 600
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4 557 300	4 666 200	4 224 900	4 179 700	4 166 300
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7 916 100	8 295 200	8 741 600	8 985 100	9 275 100
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	87 800	83 600	95 300	102 000	87 500
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15 132 200	15 790 800	15 761 100	15 960 600	16 186 500
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-294 900	-209 000	349 600	623 200	714 700
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15 000	5 000	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2 855 500	2 065 100	1 683 500	1 303 300	1 299 300
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 870 500	2 070 100	1 683 500	1 303 300	1 299 300
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4 426 400	4 851 300	3 120 000	2 636 500	821 000
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	18 500	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4 426 400	4 869 800	3 120 000	2 636 500	821 000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1 555 900	-2 799 700	-1 436 500	-1 333 200	478 300
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1 850 800	-3 008 700	-1 086 900	-710 000	1 193 000
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	1 240 000	1 331 300	1 223 000	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	1 240 000	1 331 300	1 223 000	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	416 500	425 700	435 300	466 500	1 053 100
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	416 500	425 700	435 300	466 500	1 053 100
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-416 500	814 300	896 000	756 500	-1 053 100
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 267 300	-2 194 400	-190 900	46 500	139 900
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0

1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2 267 300	-2 194 400	-190 900	46 500	139 900

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12 922 600	13 702 700	14 229 100	14 735 100	15 092 300
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	976 400	944 500	956 500	931 100	887 300
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13 900 900	14 649 100	15 187 500	15 668 100	15 981 500
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 571 000	2 745 800	2 699 300	2 693 800	2 657 600
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3 620 900	3 733 500	3 301 700	3 264 000	3 246 200
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7 916 100	8 295 200	8 741 600	8 985 100	9 275 100
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	87 800	83 600	95 300	102 000	87 500
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14 195 800	14 858 100	14 837 900	15 044 900	15 266 400
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-294 900	-209 000	349 600	623 200	715 100
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15 000	5 000	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2 855 500	2 065 100	1 683 500	1 303 300	1 299 300
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 870 500	2 070 100	1 683 500	1 303 300	1 299 300
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4 426 400	4 851 300	3 120 000	2 636 500	821 000
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	18 500	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4 426 400	4 869 800	3 120 000	2 636 500	821 000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1 555 900	-2 799 700	-1 436 500	-1 333 200	478 300
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1 850 800	-3 008 700	-1 086 900	-710 000	1 193 400
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	1 240 000	1 331 300	1 223 000	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	1 240 000	1 331 300	1 223 000	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	416 500	425 700	435 300	466 500	1 053 100
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	416 500	425 700	435 300	466 500	1 053 100
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-416 500	814 300	896 000	756 500	-1 053 100
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 267 300	-2 194 400	-190 900	46 500	140 300
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0

1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2 267 300	-2 194 400	-190 900	46 500	140 300

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	207 300	220 900	169 400	176 600	140 000
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	173 300	167 400	150 900	142 600	139 000
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33 000	52 500	17 500	33 000	0
1	212	Erträge aus Transfers	75 000	84 500	55 000	49 000	40 000
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7 000	24 500	2 000	2 000	2 000
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30 000	22 000	15 000	9 000	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	282 300	305 400	224 400	225 600	180 000
1	221	Personalaufwand	1 685 900	1 799 100	1 767 800	1 736 300	1 688 300
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1 334 100	1 411 100	1 390 800	1 372 800	1 348 800
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	319 000	358 000	350 500	342 000	319 500
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9 000	6 500	4 500	1 500	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23 800	23 500	22 000	20 000	20 000
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	761 000	784 900	774 800	758 600	749 100
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39 700	38 400	39 700	40 100	40 200
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95 600	104 500	114 300	103 200	98 000
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16 300	16 100	15 200	15 800	15 200
2	2224	Instandhaltung	19 800	15 800	21 800	14 800	15 800
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	488 400	508 900	482 600	483 500	478 700
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	431 600	422 700	407 800	383 900	376 000
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	421 100	411 700	396 300	371 900	363 500

2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10 500	11 000	11 500	12 000	12 500
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	2 878 500	3 006 700	2 950 400	2 878 800	2 813 400
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 596 200	-2 701 300	-2 726 000	-2 653 200	-2 633 400
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2 596 200	-2 701 300	-2 726 000	-2 653 200	-2 633 400

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	174 300	168 400	151 900	143 600	140 000
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	173 300	167 400	150 900	142 600	139 000
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37 000	46 500	17 000	11 000	2 000
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7 000	24 500	2 000	2 000	2 000
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30 000	22 000	15 000	9 000	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	211 300	214 900	168 900	154 600	142 000
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 662 100	1 775 600	1 745 800	1 716 300	1 668 300
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	1 334 100	1 411 100	1 390 800	1 372 800	1 348 800
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	319 000	358 000	350 500	342 000	319 500
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9 000	6 500	4 500	1 500	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	659 800	683 700	673 600	657 400	647 900
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39 700	38 400	39 700	40 100	40 200
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95 600	104 500	114 300	103 200	98 000
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16 300	16 100	15 200	15 800	15 200
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19 800	15 800	21 800	14 800	15 800
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	488 400	508 900	482 600	483 500	478 700
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	431 600	422 700	407 800	383 900	376 000
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	421 100	411 700	396 300	371 900	363 500
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10 500	11 000	11 500	12 000	12 500

2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 753 500	2 882 000	2 827 200	2 757 600	2 692 200
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2 542 200	-2 667 100	-2 658 300	-2 603 000	-2 550 200
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	11 800	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	11 800	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	11 800	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37 000	65 500	25 500	60 500	25 500
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	37 000	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37 000	28 500	25 500	60 500	25 500
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	37 000	65 500	25 500	60 500	25 500
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-37 000	-53 700	-25 500	-60 500	-25 500
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2 579 200	-2 720 800	-2 683 800	-2 663 500	-2 575 700
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0

1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 579 200	-2 720 800	-2 683 800	-2 663 500	-2 575 700
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2 579 200	-2 720 800	-2 683 800	-2 663 500	-2 575 700

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800	800	800	800	800
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	200	200	200	200	200
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	600	600	600	600	600
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	38 000	36 500	36 500	36 500	36 500
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	38 000	36 500	36 500	36 500	36 500
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	38 800	37 300	37 300	37 300	37 300
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	136 800	91 600	66 700	88 800	92 200
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500	800	500	500	800
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4 200	4 200	4 200	4 500	4 500
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700	700	700	700	700
2	2224	Instandhaltung	43 900	5 800	1 900	1 900	5 800
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23 500	16 100	16 100	17 200	16 400
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	64 000	64 000	43 300	64 000	64 000
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57 500	76 900	59 700	60 900	61 900

2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53 000	72 400	55 100	56 300	57 300
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 500	4 500	4 600	4 600	4 600
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	194 300	168 500	126 400	149 700	154 100
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-155 500	-131 200	-89 100	-112 400	-116 800
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	91 800	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	91 800	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	91 800	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-155 500	-39 400	-89 100	-112 400	-116 800

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800	800	800	800	800
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200	200	200	200	200
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600	600	600	600	600
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	800	800	800	800	800
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	72 800	27 600	23 400	24 800	28 200
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500	800	500	500	800
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4 200	4 200	4 200	4 500	4 500
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700	700	700	700	700
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43 900	5 800	1 900	1 900	5 800
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23 500	16 100	16 100	17 200	16 400
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57 500	58 400	59 700	60 900	61 900
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53 000	53 900	55 100	56 300	57 300
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0

2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 500	4 500	4 600	4 600	4 600
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	130 300	86 000	83 100	85 700	90 100
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-129 500	-85 200	-82 300	-84 900	-89 300
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	5 000	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	5 000	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6 500	334 700	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6 500	334 700	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6 500	339 700	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18 700	431 500	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	431 500	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 700	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	18 500	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	18 500	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18 700	450 000	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-12 200	-110 300	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-141 700	-195 500	-82 300	-84 900	-89 300
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0

1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-141 700	-195 500	-82 300	-84 900	-89 300
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-141 700	-195 500	-82 300	-84 900	-89 300

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	263 300	264 900	235 900	233 900	236 800
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	182 800	178 500	171 500	169 500	169 500
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63 900	67 400	64 400	64 400	67 300
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16 600	19 000	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	351 500	342 500	439 000	459 000	512 300
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	96 500	92 000	142 000	142 000	142 000
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	2 500	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	255 000	248 000	297 000	317 000	370 300
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	614 800	607 400	674 900	692 900	749 100
1	221	Personalaufwand	260 000	258 400	214 700	216 000	219 000
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	203 500	202 700	163 900	166 100	168 300
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55 400	55 000	50 100	49 300	50 100
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 100	700	700	600	600
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 628 400	1 695 700	1 616 500	1 660 900	1 668 000
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83 700	85 500	76 500	65 400	65 400
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	198 200	209 500	216 300	218 000	218 200
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10 400	10 700	9 500	9 700	9 700
2	2224	Instandhaltung	100 200	133 700	76 500	77 600	86 100
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	770 200	806 600	770 000	761 500	759 900
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	465 700	449 700	467 700	528 700	528 700
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1 549 700	1 681 400	1 841 900	1 871 800	1 877 000

2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48 000	50 000	50 500	50 500	50 500
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 501 700	1 631 400	1 791 400	1 821 300	1 826 500
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	5 000	26 000	42 000	35 000
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	5 000	26 000	42 000	35 000
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	3 438 100	3 640 500	3 699 100	3 790 700	3 799 000
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 823 300	-3 033 100	-3 024 200	-3 097 800	-3 049 900
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23 000	787 800	2 700	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23 000	787 800	2 700	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	23 000	787 800	2 700	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2 800 300	-2 245 300	-3 021 500	-3 097 800	-3 049 900

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	246 700	245 900	235 900	233 900	236 800
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	182 800	178 500	171 500	169 500	169 500
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	63 900	67 400	64 400	64 400	67 300
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96 500	94 500	142 000	142 000	142 000
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	96 500	92 000	142 000	142 000	142 000
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	2 500	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	343 200	340 400	377 900	375 900	378 800
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	258 900	257 700	214 000	215 400	218 400
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	203 500	202 700	163 900	166 100	168 300
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	55 400	55 000	50 100	49 300	50 100
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 162 700	1 246 000	1 148 800	1 132 200	1 139 300
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83 700	85 500	76 500	65 400	65 400
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	198 200	209 500	216 300	218 000	218 200
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10 400	10 700	9 500	9 700	9 700
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100 200	133 700	76 500	77 600	86 100
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	770 200	806 600	770 000	761 500	759 900
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 549 700	1 681 400	1 841 900	1 871 800	1 877 000
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48 000	50 000	50 500	50 500	50 500
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0

2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 501 700	1 631 400	1 791 400	1 821 300	1 826 500
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	5 000	26 000	42 000	35 000
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	5 000	26 000	42 000	35 000
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 971 300	3 190 100	3 230 700	3 261 400	3 269 700
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2 628 100	-2 849 700	-2 852 800	-2 885 500	-2 890 900
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 185 600	1 177 000	1 507 000	1 177 000	1 177 000
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 185 600	1 177 000	1 507 000	1 177 000	1 177 000
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 185 600	1 177 000	1 507 000	1 177 000	1 177 000
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 251 000	3 226 300	2 867 500	2 422 000	621 500
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	5 000	0	0

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1 227 000	3 204 800	2 841 000	2 400 000	600 000
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24 000	21 500	21 500	22 000	21 500
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 251 000	3 226 300	2 867 500	2 422 000	621 500
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-65 400	-2 049 300	-1 360 500	-1 245 000	555 500
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2 693 500	-4 899 000	-4 213 300	-4 130 500	-2 335 400
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	1 240 000	1 331 300	1 223 000	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	1 240 000	1 331 300	1 223 000	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	1 240 000	1 331 300	1 223 000	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	71 500	649 300
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	71 500	649 300
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0

1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	71 500	649 300
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	1 240 000	1 331 300	1 151 500	-649 300
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 693 500	-3 659 000	-2 882 000	-2 979 000	-2 984 700
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2 693 500	-3 659 000	-2 882 000	-2 979 000	-2 984 700

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98 800	118 900	124 300	123 100	130 000
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	36 100	56 300	56 600	56 800	61 800
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	62 000	62 400	67 000	66 100	67 500
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	700	200	700	200	700
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	126 800	146 900	152 300	151 100	158 000
1	221	Personalaufwand	177 300	204 700	209 900	216 300	222 500
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	140 000	159 000	163 000	167 000	171 000
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37 300	45 700	46 900	49 300	51 500
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	283 900	272 300	289 800	276 300	294 500
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8 200	8 200	8 300	8 300	8 300
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20 900	20 700	23 000	21 000	23 200
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3 500	1 500	3 500	1 500	3 500
2	2224	Instandhaltung	12 800	14 300	12 300	12 300	12 300
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	161 500	154 600	169 700	160 200	174 200
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	77 000	73 000	73 000	73 000	73 000
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42 500	43 700	43 700	44 200	44 200

2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42 500	43 700	43 700	44 200	44 200
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	3 100	2 000	900	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3 100	2 000	900	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	506 800	522 700	544 300	536 800	561 200
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-380 000	-375 800	-392 000	-385 700	-403 200
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-380 000	-375 800	-392 000	-385 700	-403 200

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98 800	118 900	124 300	123 100	130 000
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	36 100	56 300	56 600	56 800	61 800
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	62 000	62 400	67 000	66 100	67 500
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	700	200	700	200	700
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	98 800	118 900	124 300	123 100	130 000
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	177 300	204 700	209 900	216 300	222 500
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	140 000	159 000	163 000	167 000	171 000
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	37 300	45 700	46 900	49 300	51 500
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	206 900	199 300	216 800	203 300	221 500
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8 200	8 200	8 300	8 300	8 300
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20 900	20 700	23 000	21 000	23 200
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3 500	1 500	3 500	1 500	3 500
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12 800	14 300	12 300	12 300	12 300
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	161 500	154 600	169 700	160 200	174 200
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42 500	43 700	43 700	44 200	44 200
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0

2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42 500	43 700	43 700	44 200	44 200
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3 100	2 000	900	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3 100	2 000	900	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	429 800	449 700	471 300	463 800	488 200
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-331 000	-330 800	-347 000	-340 700	-358 200
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25 900	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25 900	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25 900	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37 000	27 000	32 000	2 000	22 000
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37 000	27 000	32 000	2 000	22 000
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	37 000	27 000	32 000	2 000	22 000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-11 100	-27 000	-32 000	-2 000	-22 000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-342 100	-357 800	-379 000	-342 700	-380 200
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	46 600	47 700	48 800	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	46 600	47 700	48 800	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0

1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46 600	47 700	48 800	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-46 600	-47 700	-48 800	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-388 700	-405 500	-427 800	-342 700	-380 200
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquidien Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-388 700	-405 500	-427 800	-342 700	-380 200

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 200				
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	1 600				
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	6 800				
1	221	Personalaufwand	6 700	7 200	7 700	7 700	7 700
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 200	1 700	1 700	1 700	1 700
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25 700	27 200	28 600	28 900	28 900
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25 700	27 200	28 600	28 900	28 900
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2 330 300	2 472 300	2 608 900	2 758 100	2 898 500

2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 288 000	2 426 000	2 566 000	2 716 000	2 856 000
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42 300	46 300	42 900	42 100	42 500
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	2 362 700	2 506 700	2 645 200	2 794 700	2 935 100
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 355 900	-2 499 900	-2 638 400	-2 787 900	-2 928 300
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2 355 900	-2 499 900	-2 638 400	-2 787 900	-2 928 300

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 200				
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 600				
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6 800				
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6 700	7 200	7 700	7 700	7 700
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 200	1 700	1 700	1 700	1 700
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25 700	27 200	28 600	28 900	28 900
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25 700	27 200	28 600	28 900	28 900
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2 330 300	2 472 300	2 608 900	2 758 100	2 898 500
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 288 000	2 426 000	2 566 000	2 716 000	2 856 000
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0

2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42 300	46 300	42 900	42 100	42 500
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 362 700	2 506 700	2 645 200	2 794 700	2 935 100
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2 355 900	-2 499 900	-2 638 400	-2 787 900	-2 928 300
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2 355 900	-2 499 900	-2 638 400	-2 787 900	-2 928 300
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0

1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 355 900	-2 499 900	-2 638 400	-2 787 900	-2 928 300
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2 355 900	-2 499 900	-2 638 400	-2 787 900	-2 928 300

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95 800	15 000	0	0	0
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	95 800	15 000	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	800	800	800	800	800
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	800	800	800	800	800
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	96 600	15 800	800	800	800
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36 700	35 000	38 400	34 900	34 900
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 900	2 500	1 900	1 900	1 900
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1 500	1 000	1 500	1 000	1 000
2	2224	Instandhaltung	200	200	200	200	200
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30 500	29 700	33 200	30 200	30 200
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2 283 300	2 406 400	2 534 300	2 568 400	2 672 100

2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 165 000	2 285 500	2 411 000	2 441 500	2 542 000
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33 100	33 400	33 600	35 000	36 000
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	85 200	87 500	89 700	91 900	94 100
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	2 320 000	2 441 400	2 572 700	2 603 300	2 707 000
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 223 400	-2 425 600	-2 571 900	-2 602 500	-2 706 200
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23 400	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23 400	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	23 400	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2 200 000	-2 425 600	-2 571 900	-2 602 500	-2 706 200

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95 800	15 000	0	0	0
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	95 800	15 000	0	0	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	800	800	800	800	800
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	800	800	800	800	800
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	96 600	15 800	800	800	800
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35 100	33 400	36 800	33 300	33 300
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 900	2 500	1 900	1 900	1 900
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 500	1 000	1 500	1 000	1 000
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200	200	200	200	200
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30 500	29 700	33 200	30 200	30 200
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2 283 300	2 406 400	2 534 300	2 568 400	2 672 100
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 165 000	2 285 500	2 411 000	2 441 500	2 542 000
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33 100	33 400	33 600	35 000	36 000

2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	85 200	87 500	89 700	91 900	94 100
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 318 400	2 439 800	2 571 100	2 601 700	2 705 400
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2 221 800	-2 424 000	-2 570 300	-2 600 900	-2 704 600
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	168 600	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	144 400	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	24 200	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	168 600	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	192 000	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	192 000	0	0	0	0

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	192 000	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-23 400	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2 245 200	-2 424 000	-2 570 300	-2 600 900	-2 704 600
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0

1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 245 200	-2 424 000	-2 570 300	-2 600 900	-2 704 600
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2 245 200	-2 424 000	-2 570 300	-2 600 900	-2 704 600

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	793 000	789 800	794 800	796 300	793 300
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	782 900	779 700	786 700	781 200	785 200
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100	100	100	100	100
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	7 000	0
1	212	Erträge aus Transfers	383 700	337 300	337 300	337 300	337 300
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63 200	3 800	3 800	3 800	3 800
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	305 500	318 500	318 500	318 500	318 500
1	213	Finanzerträge	100	100	100	100	100
2	2131	Erträge aus Zinsen	100	100	100	100	100
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	1 176 800	1 127 200	1 132 200	1 133 700	1 130 700
1	221	Personalaufwand	471 700	505 900	527 200	543 000	545 600
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	366 500	390 000	410 500	419 100	426 600
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	99 500	110 600	111 400	119 000	114 100
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5 700	5 300	5 300	4 900	4 900
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 726 100	1 694 800	1 597 900	1 639 400	1 603 700
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47 800	46 800	46 800	46 900	46 900
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18 400	19 200	19 400	19 700	19 900
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13 800	14 000	14 000	14 000	14 000
2	2224	Instandhaltung	189 000	148 000	115 500	156 500	120 500
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	491 300	490 800	422 200	422 300	422 400
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	965 800	976 000	980 000	980 000	980 000
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	175 200	119 600	122 100	144 600	177 100

2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	166 100	110 500	113 000	135 500	168 000
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	2 373 000	2 320 300	2 247 200	2 327 000	2 326 400
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 196 200	-1 193 100	-1 115 000	-1 193 300	-1 195 700
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	207 200	168 000	55 000	55 000	55 000
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	207 200	168 000	55 000	55 000	55 000
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	15 000	15 000
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	15 000	15 000
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	207 200	168 000	55 000	40 000	40 000
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-989 000	-1 025 100	-1 060 000	-1 153 300	-1 155 700

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	793 000	789 800	794 800	789 300	793 300
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	782 900	779 700	786 700	781 200	785 200
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	100	100	100	100	100
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	78 200	18 800	18 800	18 800	18 800
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63 200	3 800	3 800	3 800	3 800
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	100	100	100
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	100	100	100	100
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	871 300	808 700	813 700	808 200	812 200
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	466 000	500 600	521 900	538 100	540 700
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	366 500	390 000	410 500	419 100	426 600
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	99 500	110 600	111 400	119 000	114 100
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	760 300	718 800	617 900	659 400	623 700
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47 800	46 800	46 800	46 900	46 900
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18 400	19 200	19 400	19 700	19 900
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13 800	14 000	14 000	14 000	14 000
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	189 000	148 000	115 500	156 500	120 500
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	491 300	490 800	422 200	422 300	422 400
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	175 200	119 600	122 100	144 600	177 100
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	166 100	110 500	113 000	135 500	168 000
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0

2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 401 500	1 339 000	1 261 900	1 342 100	1 341 500
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-530 200	-530 300	-448 200	-533 900	-529 300
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15 000	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	15 000	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	840 800	130 000	25 000	25 000	25 000
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	723 000	35 000	10 000	10 000	10 000
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	117 800	95 000	15 000	15 000	15 000
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	855 800	130 000	25 000	25 000	25 000
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 032 000	232 000	82 000	82 000	82 000
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	790 000	180 000	80 000	80 000	80 000

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	240 000	50 000	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 032 000	232 000	82 000	82 000	82 000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-176 200	-102 000	-57 000	-57 000	-57 000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-706 400	-632 300	-505 200	-590 900	-586 300
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0

1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-706 400	-632 300	-505 200	-590 900	-586 300
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-706 400	-632 300	-505 200	-590 900	-586 300

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0	0	0
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	0	0	0	0	0
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500	500	500	500	500
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500	500	500	500	500
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	43 600	59 700	59 700	59 700	59 800

2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14 300	14 400	14 400	14 400	14 500
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24 000	40 000	40 000	40 000	40 000
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	44 100	60 200	60 200	60 200	60 300
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-44 100	-60 200	-60 200	-60 200	-60 300
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-44 100	-60 200	-60 200	-60 200	-60 300

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500	500	500	500	500
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500	500	500	500	500
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43 600	59 700	59 700	59 700	59 800
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14 300	14 400	14 400	14 400	14 500
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24 000	40 000	40 000	40 000	40 000

2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44 100	60 200	60 200	60 200	60 300
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-44 100	-60 200	-60 200	-60 200	-60 300
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-44 100	-60 200	-60 200	-60 200	-60 300
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0

1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-44 100	-60 200	-60 200	-60 200	-60 300
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-44 100	-60 200	-60 200	-60 200	-60 300

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 217 900	3 191 400	3 212 400	3 246 400	3 279 400
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	2 661 000	2 635 000	2 659 000	2 694 000	2 729 000
2	2114	Erträge aus Leistungen	23 200	22 700	19 700	19 700	19 700
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	271 600	271 600	271 600	270 600	268 600
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	300 800	300 600	292 100	272 200	237 400
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	95 200	96 000	89 500	69 600	34 800
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	205 600	204 600	202 600	202 600	202 600
1	213	Finanzerträge	1 000				
2	2131	Erträge aus Zinsen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	3 519 700	3 493 000	3 505 500	3 519 600	3 517 800
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 223 000	2 349 100	2 091 400	2 053 800	2 058 900
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87 300	86 200	83 800	84 600	82 000
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77 800	77 900	78 200	83 300	83 300
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5 200	5 200	5 300	5 300	5 300
2	2224	Instandhaltung	181 100	136 000	135 300	135 800	136 500
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1 237 600	1 405 800	1 157 300	1 113 300	1 120 300
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	634 000	638 000	631 500	631 500	631 500
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	688 000	679 500	690 000	701 000	712 000

2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	687 000	678 500	689 000	700 000	711 000
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	74 000	65 900	57 700	49 300	41 300
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	74 000	65 900	57 700	49 300	41 300
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	2 985 000	3 094 500	2 839 100	2 804 100	2 812 200
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	534 700	398 500	666 400	715 500	705 600
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 462 000	800 000	44 000	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 462 000	800 000	44 000	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	641 900	643 500	646 200	633 600	612 100
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	641 900	643 500	646 200	633 600	612 100
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	820 100	156 500	-602 200	-633 600	-612 100
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1 354 800	555 000	64 200	81 900	93 500

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 217 900	3 191 400	3 212 400	3 246 400	3 279 400
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2 661 000	2 635 000	2 659 000	2 694 000	2 729 000
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	23 200	22 700	19 700	19 700	19 700
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	271 600	271 600	271 600	270 600	268 600
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95 200	96 000	89 500	69 600	34 800
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95 200	96 000	89 500	69 600	34 800
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1 000				
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 314 100	3 288 400	3 302 900	3 317 000	3 315 200
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 589 000	1 711 100	1 459 900	1 422 300	1 427 400
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87 300	86 200	83 800	84 600	82 000
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77 800	77 900	78 200	83 300	83 300
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5 200	5 200	5 300	5 300	5 300
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	181 100	136 000	135 300	135 800	136 500
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 237 600	1 405 800	1 157 300	1 113 300	1 120 300
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	688 000	679 500	690 000	701 000	712 000
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	687 000	678 500	689 000	700 000	711 000
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0

2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74 000	65 900	57 700	49 300	41 300
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	74 000	65 900	57 700	49 300	41 300
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 351 000	2 456 500	2 207 600	2 172 600	2 180 700
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	963 100	831 900	1 095 300	1 144 400	1 134 500
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	628 100	411 600	151 500	101 300	97 300
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	453 100	51 600	47 500	41 300	37 300
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	175 000	360 000	104 000	60 000	60 000
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	628 100	411 600	151 500	101 300	97 300
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 858 700	869 000	113 000	70 000	70 000
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1 858 700	869 000	113 000	70 000	70 000

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 858 700	869 000	113 000	70 000	70 000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1 230 600	-457 400	38 500	31 300	27 300
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-267 500	374 500	1 133 800	1 175 700	1 161 800
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	369 900	378 000	386 500	395 000	403 800
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	369 900	378 000	386 500	395 000	403 800
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0

1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	369 900	378 000	386 500	395 000	403 800
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-369 900	-378 000	-386 500	-395 000	-403 800
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-637 400	-3 500	747 300	780 700	758 000
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-637 400	-3 500	747 300	780 700	758 000

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 226 500	10 100 000	10 627 000	11 108 500	11 426 500
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	2 375 700	2 419 200	2 466 200	2 527 700	2 585 700
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6 850 000	7 680 000	8 160 000	8 580 000	8 840 000
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	800	800	800	800	800
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	667 100	686 300	686 800	687 300	687 300
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	667 100	686 300	686 800	687 300	687 300
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	800	800	800	800	800
2	2131	Erträge aus Zinsen	800	800	800	800	800
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	9 894 400	10 787 100	11 314 600	11 796 600	12 114 600
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44 500	18 600	18 600	17 600	15 600
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	500	500	500	500
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44 000	18 100	18 100	17 100	15 100
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	314 400	351 500	373 500	392 500	396 500

2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	314 400	351 500	373 500	392 500	396 500
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	10 700	10 700	10 700	10 700	11 200
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	200	200	200	200	200
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10 500	10 500	10 500	10 500	11 000
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	369 600	380 800	402 800	420 800	423 300
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	9 524 800	10 406 300	10 911 800	11 375 800	11 691 300
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 193 600	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 193 600	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1 193 600	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	10 718 400	10 406 300	10 911 800	11 375 800	11 691 300

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 226 500	10 100 000	10 627 000	11 108 500	11 426 500
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 375 700	2 419 200	2 466 200	2 527 700	2 585 700
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6 850 000	7 680 000	8 160 000	8 580 000	8 840 000
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800	800	800	800	800
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	667 100	686 300	686 800	687 300	687 300
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	667 100	686 300	686 800	687 300	687 300
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800	800	800	800	800
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800	800	800	800	800
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9 894 400	10 787 100	11 314 600	11 796 600	12 114 600
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	0	0	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44 500	18 600	18 600	17 600	15 600
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	500	500	500	500
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44 000	18 100	18 100	17 100	15 100
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	314 400	351 500	373 500	392 500	396 500
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	314 400	351 500	373 500	392 500	396 500
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0

2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10 700	10 700	10 700	10 700	11 200
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	200	200	200	200	200
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10 500	10 500	10 500	10 500	11 000
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	369 600	380 800	402 800	420 800	423 300
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	9 524 800	10 406 300	10 911 800	11 375 800	11 691 300
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	9 524 800	10 406 300	10 911 800	11 375 800	11 691 300
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0

1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	9 524 800	10 406 300	10 911 800	11 375 800	11 691 300
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	9 524 800	10 406 300	10 911 800	11 375 800	11 691 300

Voranschlagsquerschnitt 2021

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2021

I. Querschnitt

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	5 304 000	520 000	4 784 000
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	15 125 000	0	15 125 000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5 481 000	4 103 000	1 378 000
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1 503 200	49 000	1 454 200
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	270 200	2 000	268 200
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1 807 700	190 700	1 617 000
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	86 000	0	86 000
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1 436 200	270 000	1 166 200
19	Summe 1 (Erträge)		31 013 300	5 134 700	25 878 600

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	5 193 100	0	5 193 100
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	397 000	0	397 000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	539 700	67 200	472 500
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7 969 500	1 484 800	6 484 700
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	200 900	148 100	52 800
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	12 128 700	730 000	11 398 700
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3 451 400	1 000	3 450 400
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		29 880 300	2 431 100	27 449 200

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1 133 000	2 703 600	-1 570 600
-----------	--	------------------------------	------------------	------------------	-------------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	55 000	0	55 000
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	7 447 300	395 000	7 052 300
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	2 234 500	1 960 000	274 500
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		9 736 800	2 355 000	7 381 800
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	12 072 700	3 525 700	8 547 000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	801 300	0	801 300
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	64 500	0	64 500
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		12 938 500	3 525 700	9 412 800
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3 201 700	-1 170 700	-2 031 000

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0

	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	715 800
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		715 800

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-715 800
-----------	---	------------------------------	-----------------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	817 100
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-3 601 600
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	817 100
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-2 784 500

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2022

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2021

I. Querschnitt

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	5 408 100	520 000	4 888 100
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	16 310 000	0	16 310 000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5 488 000	4 147 000	1 341 000
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1 504 900	48 500	1 456 400
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	274 400	2 000	272 400
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1 801 800	192 000	1 609 800
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	71 000	0	71 000
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1 333 100	270 000	1 063 100
19	Summe 1 (Erträge)		32 191 300	5 179 500	27 011 800

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	5 544 300	0	5 544 300
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	407 500	0	407 500
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	542 000	62 600	479 400
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7 957 400	1 609 500	6 347 900
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	192 300	131 900	60 400
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	12 522 400	746 000	11 776 400
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3 717 700	1 000	3 716 700
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		30 883 600	2 551 000	28 332 600

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1 307 700	2 628 500	-1 320 800
-----------	--	------------------------------	------------------	------------------	-------------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	10 000	0	10 000
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	3 254 000	103 200	3 150 800
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	610 000	420 000	190 000
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		3 874 000	523 200	3 350 800
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5 916 200	920 000	4 996 200
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1 011 500	0	1 011 500
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	33 500	0	33 500
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		6 961 200	920 000	6 041 200
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3 087 200	-396 800	-2 690 400

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0

	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	722 900
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		722 900

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-722 900
-----------	---	------------------------------	-----------------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1 508 800
-----------	-----------------	------------------------------------	------------------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-4 011 200
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	1 508 800
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-2 502 400

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2023

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2021

I. Querschnitt

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	5 513 100	520 000	4 993 100
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	17 110 000	0	17 110 000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5 544 000	4 191 000	1 353 000
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1 484 700	45 500	1 439 200
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	274 800	2 000	272 800
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1 816 600	179 300	1 637 300
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	57 000	0	57 000
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1 326 000	270 000	1 056 000
19	Summe 1 (Erträge)		33 126 200	5 207 800	27 918 400

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	5 385 200	0	5 385 200
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	417 000	0	417 000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	522 200	59 200	463 000
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7 502 600	1 355 800	6 146 800
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	195 600	116 500	79 100
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13 003 600	759 000	12 244 600
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	4 070 600	1 000	4 069 600
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		31 096 800	2 291 500	28 805 300

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2 029 400	2 916 300	-886 900
-----------	--	------------------------------	------------------	------------------	-----------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0	0	0
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1 622 000	95 000	1 527 000
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	314 000	164 000	150 000
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		1 936 000	259 000	1 677 000
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3 320 000	164 000	3 156 000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	220 000	0	220 000
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	15 000	0	15 000
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		3 555 000	164 000	3 391 000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1 619 000	95 000	-1 714 000

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0

	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	749 000
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		749 000

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-749 000
-----------	---	------------------------------	-----------------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2 262 300
-----------	-----------------	------------------------------------	------------------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2 600 900
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	2 262 300
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-338 600

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2024

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2021

I. Querschnitt

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	5 635 100	520 000	5 115 100
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	17 860 000	0	17 860 000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5 606 000	4 236 000	1 370 000
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1 462 800	45 500	1 417 300
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	272 500	2 000	270 500
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1 777 000	139 200	1 637 800
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	44 000	0	44 000
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1 311 200	269 000	1 042 200
19	Summe 1 (Erträge)		33 968 600	5 211 700	28 756 900

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	5 310 600	0	5 310 600
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	426 000	0	426 000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	499 100	57 500	441 600
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7 450 000	1 317 000	6 133 000
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	191 800	98 700	93 100
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13 431 100	773 000	12 658 100
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	4 133 800	1 000	4 132 800
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		31 442 400	2 247 200	29 195 200

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2 526 200	2 964 500	-438 300
-----------	--	------------------------------	------------------	------------------	-----------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0	0	0
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1 279 600	82 600	1 197 000
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	230 000	120 000	110 000
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		1 509 600	202 600	1 307 000
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2 852 000	120 000	2 732 000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	206 000	0	206 000
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	15 000	0	15 000
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		3 073 000	120 000	2 953 000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1 563 400	82 600	-1 646 000

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0

	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	766 100
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		766 100

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-766 100
-----------	---	------------------------------	-----------------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2 281 000
-----------	-----------------	------------------------------------	------------------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2 084 300
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	2 281 000
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		196 700

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2025

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2021

I. Querschnitt

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2 853 700	260 000	2 593 700
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	8 840 000	0	8 840 000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2 729 000	2 061 000	668 000
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1 181 400	19 000	1 162 400
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	139 900	1 000	138 900
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	872 300	34 800	837 500
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15 000	0	15 000
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	267 500	267 000	500
19	Summe 1 (Erträge)		16 898 800	2 642 800	14 256 000

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 657 600	0	2 657 600
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	217 500	0	217 500
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	245 500	28 000	217 500
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3 714 300	792 900	2 921 400
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	76 500	41 300	35 200
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7 159 300	405 000	6 754 300
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2 115 800	1 000	2 114 800
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		16 186 500	1 268 200	14 918 300

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	712 300	1 374 600	-662 300
-----------	--	------------------------------	----------------	------------------	-----------------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0	0	0
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1 224 300	37 300	1 187 000
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	75 000	60 000	15 000
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		1 299 300	97 300	1 202 000
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	750 000	60 000	690 000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	71 000	0	71 000
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0	0	0
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		821 000	60 000	761 000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	478 300	37 300	441 000

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0

	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	403 800
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		403 800

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-403 800
-----------	---	------------------------------	-----------------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1 008 100
-----------	-----------------	------------------------------------	------------------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-221 300
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	1 008 100
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		786 800

Übersicht über die Maastricht-Ergebnisse

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Ergebnisse 2021		-2 784 500
	Ergebnisse 2022		-2 502 400
	Ergebnisse 2023		-338 600
	Ergebnisse 2024		196 700
	Ergebnisse 2025		786 800

Detallierter Investitionsplan

Investition	1163301	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2023	BwSt	33				
Bezeichnung	FF Treffling - RLF 2022-2023										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	FF Treffling - RLF 2022-2023										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre	VA weitere Jahre
5.16330.040000	RLF-Ankauf	431 500	0	0	0	431 500	0	0	0	0	0
Kosten		431 500	0	0	0	431 500	0	0	0	0	0
2.16330.895000	Ent. aus Allg.RL	91 800	0	0	0	91 800	0	0	0	0	0
6.16330.040000	Fahrzeug-Erlös	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
6.16330.301100	KTZ Land (BZ-Mittel)	104 700	0	0	0	104 700	0	0	0	0	0
6.16330.301200	KTZ von LFK OÖ	133 100	0	0	0	133 100	0	0	0	0	0
6.16330.303000	KTZ von Feuerwehr	96 900	0	0	0	96 900	0	0	0	0	0
Finanzierung		431 500	0	0	0	431 500	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1163301 Kosten		431 500	0	0	0	431 500	0	0	0	0	0
Investition 1163301 Finanzierung		431 500	0	0	0	431 500	0	0	0	0	0
Investition 1163301 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1211110	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2026	BwSt	28				
Bezeichnung	VS Schweinb.-Neubau+Sanierg.2009-2026										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	VS Schweinb.-Neubau+Sanierg.2009-2026										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre	VA weitere Jahre
5.21111.061000	Anlage im Bau - VS Schweinbach	10 199 200	0	0	1 200 000	3 158 200	2 841 000	2 400 000	600 000	0	0
5.21111.061100	AIB (Zusatz Heizung-Gde)	46 600	0	0	0	46 600	0	0	0	0	0
5.21111.346940	VS Schwb.Tilgung Zwischenfin.	577 000	0	0	0	0	0	0	577 000	0	0
Kosten		10 822 800	0	0	1 200 000	3 204 800	2 841 000	2 400 000	1 177 000	0	0
2.21111.895000	Entnahme aus Allgem. Rücklage	424 300	0	0	0	421 600	2 700	0	0	0	0
2.21111.895010	Entnahme Allg. RL (ZusHeiz.)	46 600	0	0	0	46 600	0	0	0	0	0
2.21111.895500	Entnahme aus VS-RL	342 600	0	0	23 000	319 600	0	0	0	0	0
6.21111.300000	BIG-Mittel GTS	330 000	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0
6.21111.301000	LB Land OÖ	3 235 000	0	0	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	0
6.21111.301100	BZ - Mittel	2 650 000	0	0	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	0
6.21111.346100	VS Schweinbach (Neubau) Zugang	2 000 000	0	0	0	1 240 000	760 000	0	0	0	0
6.21111.346940	VS Schweinbach-Zwischenfin.	1 794 300	0	0	0	0	571 300	1 223 000	0	0	0
Finanzierung		10 822 800	0	0	1 200 000	3 204 800	2 841 000	2 400 000	1 177 000	0	0

Investition	1211110	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2026	BwSt	28
Bezeichnung	VS Schweinb.-Neubau+Sanierg.2009-2026						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	VS Schweinb.-Neubau+Sanierg.2009-2026									
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1211110 Kosten		10 822 800	0	0	1 200 000	3 204 800	2 841 000	2 400 000	1 177 000	0
Investition 1211110 Finanzierung		10 822 800	0	0	1 200 000	3 204 800	2 841 000	2 400 000	1 177 000	0
Investition 1211110 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1522001	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2021	BwSt	56
Bezeichnung	Schnellladestation Mittertreffling 2021						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
1	Schnellladestation Mittertreffling 2021									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.52200.050000	Sonderanlagen (Ladestation)	192 000	0	0	192 000	0	0	0	0	0
Kosten		192 000	0	0	192 000	0	0	0	0	0
2.52200.895000	Entnahme aus Allgem. RL	23 400	0	0	23 400	0	0	0	0	0
6.52200.300000	KTZ von Bund	32 500	0	0	32 500	0	0	0	0	0
6.52200.301000	KTZ von Land	111 900	0	0	111 900	0	0	0	0	0
6.52200.305000	KTZ von Unternehmungen	24 200	0	0	24 200	0	0	0	0	0
Finanzierung		192 000	0	0	192 000	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1522001 Kosten		192 000	0	0	192 000	0	0	0	0	0
Investition 1522001 Finanzierung		192 000	0	0	192 000	0	0	0	0	0
Investition 1522001 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1612002	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	38
Bezeichnung	Straßenbau+Sanierung 2021-2025						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Straßenbau+Sanierung 2021-2025									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.61259.002000	Baumaßnahmen	400 000	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
Kosten		400 000	0	0	80 000	0				

Investition	1612002	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	38
Bezeichnung	Straßenbau+Sanierung 2021-2025						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Straßenbau+Sanierung 2021-2025

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
2.61259.895000	Entn. aus der Allgem. Rücklage	105 000	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0
2.61259.895200	Entnahme aus WVA-RL	25 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
2.61259.895300	Entnahme aus ABA-RL	75 000	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
6.61259.301000	LB Land OÖ	65 000	0	0	0	35 000	10 000	10 000	10 000	0
6.61259.307100	KTZ Private Haushalte	95 000	0	0	53 000	18 000	8 000	8 000	8 000	0
6.61259.307200	KTZ Priv.Haush. (Verk.-AB)	35 000	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
Finanzierung		400 000	0	0	80 000	0				
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1612002 Kosten		400 000	0	0	80 000	0				
Investition 1612002 Finanzierung		400 000	0	0	80 000	0				
Investition 1612002 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1612700	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2022	BwSt	38
Bezeichnung	KIP Straßensan.+Geh-Radwege 2021-2022						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
1	KIP Straßensan.+Geh-Radwege 2021-2022

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.61270.001000	Unbebaute Grundstücke	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
5.61270.002000	Straßensanierung	420 000	0	0	370 000	50 000	0	0	0	0
5.61270.002100	Gehsteige+Radwege	300 000	0	0	250 000	50 000	0	0	0	0
Kosten		770 000	0	0	670 000	100 000	0	0	0	0
2.61270.895000	Entnahme aus Allgem. Rücklage	80 000	0	0	50 000	30 000	0	0	0	0
2.61270.895200	Entnahme WVA-RL	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
2.61270.895300	Entnahme ABA-RL	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
6.61270.300000	KTZ Bund	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0
6.61270.301000	KTZ Land OÖ	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0
6.61270.301100	KTZ Land OÖ/(Gem.BZ-SZ)	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0
6.61270.307100	KTZ Private Haushalte	85 000	0	0	15 000	70 000	0	0	0	0
Finanzierung		770 000	0	0	670 000	100 000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1612700 Kosten		770 000	0	0	670 000	100 000	0	0	0	0
Investition 1612700 Finanzierung		770 000	0	0	670 000	100 000	0	0	0	0
Investition 1612700 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1616101	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2021	BwSt	38
Bezeichnung	GW Gallusberg - Instandsetzung 2021						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	GW Gallusberg - Instandsetz. 2021

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.61610.002050	GW Gallusberg	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
Kosten		40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
2.61610.895000	Entnahme aus Allg.HH-RL	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0
6.61610.301000	KTZ Land (LB)	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
6.61610.301100	KTZ Land (BZ)	12 800	0	0	12 800	0	0	0	0	0
Finanzierung		40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1616101 Kosten		40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
Investition 1616101 Finanzierung		40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
Investition 1616101 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1617001	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2022	BwSt	38
Bezeichnung	LKW-Ankauf 2021-2022						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
1	LKW-Ankauf 2021-2022

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.61700.040000	Fahrzeuganschaffung	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	0
Kosten		190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	0
2.61700.895300	Entnahme aus ABA-RL	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0
6.61700.040000	KFZ-Verkaufserlös	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
6.61700.301100	BZ-Mittel	115 200	0	0	115 200	0	0	0	0	0
6.61700.307100	KTZ Private Haushalte	42 800	0	0	42 800	0	0	0	0	0
Finanzierung		190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1617001 Kosten		190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	0
Investition 1617001 Finanzierung		190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	0
Investition 1617001 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1816000	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2021	BwSt	38
Bezeichnung	Straßenbel.-LED-Umstellung 2020-2021						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

1	Straßenbel.-LED-Umstellung 2020-2021
---	--------------------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.81600.005000	LED-Umstellung	540 000	0	430 000	110 000	0	0	0	0	0
Kosten		540 000	0	430 000	110 000	0	0	0	0	0
2.81600.895000	Entnahme aus Allg.HH-Rücklage	161 900	0	160 000	1 900	0	0	0	0	0
6.81600.300000	KTZ vom Bund	278 100	0	270 000	8 100	0	0	0	0	0
6.81600.301000	KTZ vom Land	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		540 000	0	430 000	110 000	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1816000 Kosten		540 000	0	430 000	110 000	0	0	0	0	0
Investition 1816000 Finanzierung		540 000	0	430 000	110 000	0	0	0	0	0
Investition 1816000 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1850900	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2023	BwSt	38
Bezeichnung	WVA BA 09 (TB+Brunnen) 2020-2023)						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	WVA BA 09 (TB+Brunnen) 2020-2023)
----	-----------------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.85090.001000	Unbebaute Grundstücke	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0
5.85090.060000	AIB-WVA BA09 (TB+Brunnen)	1 688 000	0	4 000	840 000	800 000	44 000	0	0	0
Kosten		1 700 000	0	4 000	852 000	800 000	44 000	0	0	0
2.85090.895200	Entnahme WVA-RL	1 196 000	0	4 000	692 000	500 000	0	0	0	0
6.85090.300000	KTZ Bund	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0
6.85090.307100	KTZ Priv.Haushalte	344 000	0	0	0	300 000	44 000	0	0	0
Finanzierung		1 700 000	0	4 000	852 000	800 000	44 000	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1850900 Kosten		1 700 000	0	4 000	852 000	800 000	44 000	0	0	0
Investition 1850900 Finanzierung		1 700 000	0	4 000	852 000	800 000	44 000	0	0	0
Investition 1850900 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1851150	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2021	BwSt	38
Bezeichnung	ABA BA 15 (Bereich Linz AG) 2017-2021						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	ABA BA 15 (Bereich LINZ AG) 2017-2021
----	---------------------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.85115.060000	Im Bau befindl. Grundst.Eintr.	578 700	0	0	578 700	0	0	0	0	0
Kosten		578 700	0	0	578 700	0	0	0	0	0
2.85115.895300	Entnahme ABA-RL	578 700	0	0	578 700	0	0	0	0	0
Finanzierung		578 700	0	0	578 700	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1851150 Kosten		578 700	0	0	578 700	0	0	0	0	0
Investition 1851150 Finanzierung		578 700	0	0	578 700	0	0	0	0	0
Investition 1851150 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1851170	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2021	BwSt	38
Bezeichnung	ABA BA 17 (Punzengraben) 2020-2021						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	ABA BA 17 (Punzengraben)
----	--------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.85117.060000	Im Bau befindliche Grundst.Eintr.	270 000	0	20 000	250 000	0	0	0	0	0
Kosten		270 000	0	20 000	250 000	0	0	0	0	0
6.85117.300000	KTZ Bund	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0	0
6.85117.307000	KTZ Private Haushalte	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0	0
6.85117.307100	KTZ Private Haushalte	89 000	0	0	89 000	0	0	0	0	0
6.85117.307130	KTZ Private Haushalte ABA 17	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		270 000	0	20 000	250 000	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1851170 Kosten		270 000	0	20 000	250 000	0	0	0	0	0
Investition 1851170 Finanzierung		270 000	0	20 000	250 000	0	0	0	0	0
Investition 1851170 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	2010001	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	28
Bezeichnung	Amtshaus - Betriebsausstattung ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	Amtshaus - Betriebsausstattung ab 2020
----	--

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
5.01000.042000	Betriebsausstattung	78 300	0	4 300	17 000	5 500	5 500	40 500	5 500	0
Kosten		78 300	0	4 300	17 000	5 500	5 500	40 500	5 500	0
Saldo		-78 300	0	-4 300	-17 000	-5 500	-5 500	-40 500	-5 500	0
Investition 2010001 Kosten		78 300	0	4 300	17 000	5 500	5 500	40 500	5 500	0
Investition 2010001 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2010001 Saldo		-78 300	0	-4 300	-17 000	-5 500	-5 500	-40 500	-5 500	0

Investition	2010002	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	14
Bezeichnung	Amtshaus - EDV-Ausstattung ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

1	Amtshaus - EDV-Ausstattung ab 2020
---	------------------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
5.01000.042100	Amtsausstattung-EDV	108 000	0	5 000	20 000	23 000	20 000	20 000	20 000	0
Kosten		108 000	0	5 000	20 000	23 000	20 000	20 000	20 000	0
Saldo		-108 000	0	-5 000	-20 000	-23 000	-20 000	-20 000	-20 000	0
Investition 2010002 Kosten		108 000	0	5 000	20 000	23 000	20 000	20 000	20 000	0
Investition 2010002 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2010002 Saldo		-108 000	0	-5 000	-20 000	-23 000	-20 000	-20 000	-20 000	0

Investition	2010003	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	28
Bezeichnung	Amtshaus - PV-Anlage 2022						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

1	Amtshaus - PV-Anlage 2022
---	---------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
5.01000.010000	Gebäude und Bauten	37 000	0	0	0	37 000	0	0	0	0
Kosten		37 000	0	0	0	37 000	0	0	0	0
6.01000.300000	KTZ von Bund	11 800	0	0	0	11 800	0	0	0	0
Finanzierung		11 800	0	0	0	11 800	0	0	0	0
Saldo		-25 200	0	0	0	-25 200	0	0	0	0
Investition 2010003 Kosten		37 000	0	0	0	37 000	0	0	0	0
Investition 2010003 Finanzierung		11 800	0	0	0	11 800	0	0	0	0
Investition 2010003 Saldo		-25 200	0	0	0	-25 200	0	0	0	0

Investition	2163210	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2021	BwSt	33
Bezeichnung	FF Schweinbach-Stromerzeuger 2021						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

1	FF Schweinbach-Stromerzeuger 2021
---	-----------------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.16320.042000	Betriebsausstattung	5 100	0	0	5 100	0	0	0	0	0
Kosten		5 100	0	0	5 100	0	0	0	0	0
6.16320.301200	KTZ LFK OÖ	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0
Finanzierung		1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0
Saldo		-3 300	0	0	-3 300	0	0	0	0	0
Investition 2163210 Kosten		5 100	0	0	5 100	0	0	0	0	0
Investition 2163210 Finanzierung		1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0
Investition 2163210 Saldo		-3 300	0	0	-3 300	0	0	0	0	0

Investition	2163310	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2021	BwSt	33
Bezeichnung	FF Treffling Betriebsausstattung 2021						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

1	FF Treffling Betriebsausstattung 2021
---	---------------------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.16330.042000	Betriebsausstattung	13 600	0	0	13 600	0	0	0	0	0
Kosten		13 600	0	0	13 600	0	0	0	0	0
6.16330.301200	KTZ von LFK OÖ	4 700	0	0	4 700	0	0	0	0	0
Finanzierung		4 700	0	0	4 700	0	0	0	0	0
Saldo		-8 900	0	0	-8 900	0	0	0	0	0
Investition 2163310 Kosten		13 600	0	0	13 600	0	0	0	0	0
Investition 2163310 Finanzierung		4 700	0	0	4 700	0	0	0	0	0
Investition 2163310 Saldo		-8 900	0	0	-8 900	0	0	0	0	0

Investition	2211101	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	25
Bezeichnung	VS Schweinbach - Betriebsausstattung 2021-2025						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

1	VS Schweinb. - Betr.Ausstatt. 2021-2025
---	---

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.21110.042000	Betriebsausstattung	10 500	0	0	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Kosten		10 500	0	0	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Saldo		-10 500	0	0	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0
Investition 2211101 Kosten		10 500	0	0	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	0

Investition	2211101	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	25					
Bezeichnung	VS Schweinbach - Betriebsausstattung 2021-2025											
Investition 2211101 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2211101 Saldo			-10 500	0	0	-2 500	-2 000	0				

Investition	2211301	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	14				
Bezeichnung	VS Treffling - EDV-Ausstattung ab 2020										

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA	VA						
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre	VA
01	VS Treffling - EDV-Ausstattung ab 2020										
VA-Stelle	Bezeichnung										
5.21130.042100	EDV-Ausstattung	6 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Kosten		6 000	0	1 000	0						
Saldo		-6 000	0	-1 000	0						
Investition 2211301 Kosten		6 000	0	1 000	0						
Investition 2211301 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2211301 Saldo		-6 000	0	-1 000	0						

Investition	2211302	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	28				
Bezeichnung	VS Treffling-Sonderanlage 2023										

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre	VA
01	VS Treffling-Sonderanlage 2023										
VA-Stelle	Bezeichnung										
5.21130.050000	Sonderanlagen	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	
Kosten		5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	
Saldo		-5 000	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	
Investition 2211302 Kosten		5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	
Investition 2211302 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 2211302 Saldo		-5 000	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	

Investition	2211303	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2021	BwSt	28				
Bezeichnung	VS Treffling - PV-Anlage 2021										

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre	VA
1	VS Treffling - PV-Anlage 2021										
VA-Stelle	Bezeichnung										
5.21130.010000	Gebäude und Bauten	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	
Kosten		27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	
6.21130.300000	KTZ von Bund	8 600	0	0	8 600	0	0	0	0	0	
Finanzierung		8 600	0	0	8 600	0	0	0	0	0	

Investition	2211303	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2021	BwSt	28
Bezeichnung	VS Treffling - PV-Anlage 2021						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
1	VS Treffling - PV-Anlage 2021										
Saldo		-18 400	0	0	-18 400	0	0	0	0	0	0
Investition 2211303 Kosten		27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0
Investition 2211303 Finanzierung		8 600	0	0	8 600	0	0	0	0	0	0
Investition 2211303 Saldo		-18 400	0	0	-18 400	0	0	0	0	0	0

Investition	2211304	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	25
Bezeichnung	VS Treffling-Betriebsausstatt. ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
1	VS Treffling - Betriebsausstattung ab 2020										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre	
5.21130.042000	Betriebsausstattung	11 500	0	1 000	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	0	
Kosten		11 500	0	1 000	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	0	
Saldo		-11 500	0	-1 000	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	
Investition 2211304 Kosten		11 500	0	1 000	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	0	
Investition 2211304 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 2211304 Saldo		-11 500	0	-1 000	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	

Investition	2239000	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	25
Bezeichnung	Ausspeisung-Betriebsausstattung ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Ausspeisung-Betriebsausstattung ab 2020										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre	
5.23900.042000	Betriebsausstattung	8 500	0	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	
Kosten		8 500	0	1 000	1 500	0					
Saldo		-8 500	0	-1 000	-1 500	0					
Investition 2239000 Kosten		8 500	0	1 000	1 500	0					
Investition 2239000 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 2239000 Saldo		-8 500	0	-1 000	-1 500	0					

Investition	2240100	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	24
Bezeichnung	KG Schweinbach 1 - Betriebsausstatt. ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	KG Schweinbach 1 - Betriebsausstatt. ab 2020
----	--

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA							
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre	
5.24010.042000	Betriebsausstattung	16 500	0	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Kosten		16 500	0	1 500	3 000	0					
Saldo		-16 500	0	-1 500	-3 000	0					
Investition 2240100 Kosten		16 500	0	1 500	3 000	0					
Investition 2240100 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2240100 Saldo		-16 500	0	-1 500	-3 000	0					

Investition	2240101	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	14
Bezeichnung	KG Schweinbach 1 - EDV-Ausstattung ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	KG Schweinb - 1 EDV-Ausstattung ab 2020
----	---

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA							
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre	
5.24010.042100	EDV-Ausstattung	6 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Kosten		6 000	0	1 000	0						
Saldo		-6 000	0	-1 000	0						
Investition 2240101 Kosten		6 000	0	1 000	0						
Investition 2240101 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2240101 Saldo		-6 000	0	-1 000	0						

Investition	2240110	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	24
Bezeichnung	KG Schweinbach 2 - Betriebsausstatt. ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	KG Schweinbach 2 - Betriebsausstatt. ab 2020
----	--

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA							
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre	
5.24011.042000	Betriebsausstattung	13 500	0	1 500	2 000	3 000	2 000	3 000	2 000	2 000	0
Kosten		13 500	0	1 500	2 000	3 000	2 000	3 000	2 000	2 000	0
Saldo		-13 500	0	-1 500	-2 000	-3 000	-2 000	-3 000	-2 000	-2 000	0
Investition 2240110 Kosten		13 500	0	1 500	2 000	3 000	2 000	3 000	2 000	2 000	0
Investition 2240110 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2240110 Saldo		-13 500	0	-1 500	-2 000	-3 000	-2 000	-3 000	-2 000	-2 000	0

Investition	2240111	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	14
Bezeichnung	KG Schweinbach 2 - EDV-Ausstattung ab 2021						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	KG Schweinb 2 - EDV-Ausstattung ab 2021
----	---

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre	
5.24011.042100	EDV-Ausstattung	5 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Kosten		5 000	0	0	1 000	0					
Saldo		-5 000	0	0	-1 000	0					
Investition 2240111 Kosten		5 000	0	0	1 000	0					
Investition 2240111 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2240111 Saldo		-5 000	0	0	-1 000	0					

Investition	2240200	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	24
Bezeichnung	KG Mittertreffling - Betriebsaustattung ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	KG Mittertreffling - Betriebsaustattung ab 2020
----	---

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA							
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre	
5.24020.042000	Betriebsausstattung	11 000	0	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Kosten		11 000	0	1 000	2 000	0					
Saldo		-11 000	0	-1 000	-2 000	0					
Investition 2240200 Kosten		11 000	0	1 000	2 000	0					
Investition 2240200 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2240200 Saldo		-11 000	0	-1 000	-2 000	0					

Investition	2240201	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	14
Bezeichnung	KG Mittertreffling - EDV-Ausstattung ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	KG Mittertreffling - EDV-Ausstattung 2021-2025
----	--

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA							
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre	
5.24020.042100	EDV-Ausstattung	6 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Kosten		6 000	0	1 000	0						
Saldo		-6 000	0	-1 000	0						
Investition 2240201 Kosten		6 000	0	1 000	0						
Investition 2240201 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2240201 Saldo		-6 000	0	-1 000	0						

Investition	2240810	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	52
Bezeichnung	KS Schweinbach - Betriebsausstattung ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	KS Schweinbach - Betriebsausstattung ab 2020
----	--

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA						
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
5.24081.042000	Betriebsausstattung	16 500	0	1 000	4 000	1 500	3 500	3 000	3 500	0
Kosten		16 500	0	1 000	4 000	1 500	3 500	3 000	3 500	0
Saldo		-16 500	0	-1 000	-4 000	-1 500	-3 500	-3 000	-3 500	0
Investition 2240810 Kosten		16 500	0	1 000	4 000	1 500	3 500	3 000	3 500	0
Investition 2240810 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2240810 Saldo		-16 500	0	-1 000	-4 000	-1 500	-3 500	-3 000	-3 500	0

Investition	2240850	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	52
Bezeichnung	KS Mittertreffling - Betriebsausstattung ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	KS Mittertreffling - Betriebsausstattung ab 2020
----	--

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA						
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
5.24085.042000	Betriebsausstattung	8 500	0	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
Kosten		8 500	0	1 000	1 500	0				
Saldo		-8 500	0	-1 000	-1 500	0				
Investition 2240850 Kosten		8 500	0	1 000	1 500	0				
Investition 2240850 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2240850 Saldo		-8 500	0	-1 000	-1 500	0				

Investition	2250000	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	52
Bezeichnung	Hort Schweinbach - Betriebsausstatt. ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	Hort Schweinbach - Betriebsausstatt. ab 2020
----	--

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
5.25000.042000	Betriebsausstattung	7 500	0	5 500	1 000	1 000	0	0	0	0
Kosten		7 500	0	5 500	1 000	1 000	0	0	0	0
Saldo		-7 500	0	-5 500	-1 000	-1 000	0	0	0	0
Investition 2250000 Kosten		7 500	0	5 500	1 000	1 000	0	0	0	0
Investition 2250000 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2250000 Saldo		-7 500	0	-5 500	-1 000	-1 000	0	0	0	0

Investition	2380100	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	27
Bezeichnung	Im Schöffl - Betriebsausstatt. ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	Im Schöffl - Betriebsausstatt. ab 2020
----	--

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.38010.042000	Betriebsausstattung	120 400	0	10 400	35 000	25 000	30 000	0	20 000	0
Kosten		120 400	0	10 400	35 000	25 000	30 000	0	20 000	0
6.38010.301000	KTZ Land OÖ	33 300	0	7 400	25 900	0	0	0	0	0
Finanzierung		33 300	0	7 400	25 900	0	0	0	0	0
Saldo		-87 100	0	-3 000	-9 100	-25 000	-30 000	0	-20 000	0
Investition 2380100 Kosten		120 400	0	10 400	35 000	25 000	30 000	0	20 000	0
Investition 2380100 Finanzierung		33 300	0	7 400	25 900	0	0	0	0	0
Investition 2380100 Saldo		-87 100	0	-3 000	-9 100	-25 000	-30 000	0	-20 000	0

Investition	2380101	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	14
Bezeichnung	Im Schöffl - EDV-Ausstattung ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	Im Schöffl - EDV-Ausstattung ab 2020
----	--------------------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.38010.042100	EDV-Ausstattung	11 000	0	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Kosten		11 000	0	1 000	2 000	0				
Saldo		-11 000	0	-1 000	-2 000	0				
Investition 2380101 Kosten		11 000	0	1 000	2 000	0				
Investition 2380101 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2380101 Saldo		-11 000	0	-1 000	-2 000	0				

Investition	2617001	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	28
Bezeichnung	Bauhof - Betriebsausstatt. ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	Bauhof - Betriebsausstatt. ab 2020
----	------------------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.61700.042000	Betriebsausstattung	6 600	0	1 600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Kosten		6 600	0	1 600	1 000	0				
Saldo		-6 600	0	-1 600	-1 000	0				
Investition 2617001 Kosten		6 600	0	1 600	1 000	0				
Investition 2617001 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2617001 Saldo		-6 600	0	-1 600	-1 000	0				

Investition	2617002	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	14
Bezeichnung	Bauhof - EDV-Ausstattung ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

1	Bauhof - EDV-Ausstattung ab 2020
---	----------------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA						
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
5.61700.042100	Betriebsausstattung-EDV	6 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Kosten		6 000	0	1 000	0					
Saldo		-6 000	0	-1 000	0					
Investition 2617002 Kosten		6 000	0	1 000	0					
Investition 2617002 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2617002 Saldo		-6 000	0	-1 000	0					

Investition	2617003	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2021	BwSt	38
Bezeichnung	Bauhof - Winterdienstgeräte 2021						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	Bauhof - Winterdienstgeräte 2021
----	----------------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
5.61700.020000	Maschinenanschaffung	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
Kosten		25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
Saldo		-25 000	0	0	-25 000	0	0	0	0	0
Investition 2617003 Kosten		25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
Investition 2617003 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2617003 Saldo		-25 000	0	0	-25 000	0	0	0	0	0

Investition	2617005	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2022	BwSt	38
Bezeichnung	Bauhof-Fuhrpark 2021-2022						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	Bauhof-Fuhrpark 2021-2022
----	---------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
5.61700.040000	Fahrzeuganschaffung	75 000	0	0	25 000	50 000	0	0	0	0
Kosten		75 000	0	0	25 000	50 000	0	0	0	0
2.61700.895600	Entnahme aus Bauhof-RL	65 000	0	0	25 000	40 000	0	0	0	0
Finanzierung		65 000	0	0	25 000	40 000	0	0	0	0
Saldo		-10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0
Investition 2617005 Kosten		75 000	0	0	25 000	50 000	0	0	0	0
Investition 2617005 Finanzierung		65 000	0	0	25 000	40 000	0	0	0	0
Investition 2617005 Saldo		-10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0

Investition	2816002	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	38
Bezeichnung	Öffentliche Beleuchtung-Sonderanlagen ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	Öffentliche Beleuchtung-Sonderanlagen ab 2020
----	---

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
5.81600.050000	Sonderanlagen	52 000	0	6 000	8 000	9 000	9 000	10 000	10 000	0
Kosten		52 000	0	6 000	8 000	9 000	9 000	10 000	10 000	0
Saldo		-52 000	0	-6 000	-8 000	-9 000	-9 000	-10 000	-10 000	0
Investition 2816002 Kosten		52 000	0	6 000	8 000	9 000	9 000	10 000	10 000	0
Investition 2816002 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2816002 Saldo		-52 000	0	-6 000	-8 000	-9 000	-9 000	-10 000	-10 000	0

Investition	2850002	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	38
Bezeichnung	WVA-Sonstige Baumaßnahmen ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	WVA-Sonstige Baumaßnahmen ab 2020
----	-----------------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA						
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
5.85000.004000	Sonstige Baumaßnahmen	210 000	0	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
Kosten		210 000	0	60 000	30 000	0				
6.85000.307100	KTZ von Privaten Haushalten	210 000	0	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
Finanzierung		210 000	0	60 000	30 000	0				
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2850002 Kosten		210 000	0	60 000	30 000	0				
Investition 2850002 Finanzierung		210 000	0	60 000	30 000	0				
Investition 2850002 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	2851000	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	38
Bezeichnung	ABA - Sonstige Baumaßnahmen ab 2020						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	ABA - Sonstige Baumaßnahmen ab 2020
----	-------------------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.-		VA						
		bedarf	weitere Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
5.85100.004000	Baumeisterarb. OHH	180 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
Kosten		180 000	0	30 000	0					
6.85100.307100	KTZ von Privaten Haushalten	180 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
Finanzierung		180 000	0	30 000	0					
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2851000 Kosten		180 000	0	30 000	0					

Investition	2851000	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	38
Bezeichnung	ABA - Sonstige Baumaßnahmen ab 2020						

Investition 2851000 Finanzierung	180 000	0	30 000	0					
Investition 2851000 Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	5858850	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	40
Bezeichnung	Abwicklung WVA-IB 2021-2025						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
1	Abwicklung WVA-IB 2021-2025

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
1.85000.729920	Zuf/Auszahlung WVA-IB	42 800	0	0	42 800	0	0	0	0	0
1.85000.794200	Zuführung WVA-RL	500 000	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
1.85090.729920	Zuf/Auszahlung WVA-IB	344 000	0	0	0	300 000	44 000	0	0	0
Kosten		886 800	0	0	142 800	400 000	144 000	100 000	100 000	0
2.85000.829920	Einzahlung WVA-IB	500 000	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
2.85000.894200	Entnahme WVA-RL	42 800	0	0	42 800	0	0	0	0	0
2.85090.894200	Entnahme WVA-RL	344 000	0	0	0	300 000	44 000	0	0	0
Finanzierung		886 800	0	0	142 800	400 000	144 000	100 000	100 000	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 5858850 Kosten		886 800	0	0	142 800	400 000	144 000	100 000	100 000	0
Investition 5858850 Finanzierung		886 800	0	0	142 800	400 000	144 000	100 000	100 000	0
Investition 5858850 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	5858852	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	40
Bezeichnung	Abwicklung ABA-IB 2021-2025						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Abwicklung ABA-IB 2021-2025

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
1.85100.794300	Zuweisung an ABA-RL	800 000	0	0	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0
1.85117.729930	Auszahlung ABA-RL	89 000	0	0	89 000	0	0	0	0	0
Kosten		889 000	0	0	249 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0
2.85100.829930	Einzahlung ABA-IB	800 000	0	0	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0
2.85117.894300	Entnahme ABA-RL f. ABA BA 17	89 000	0	0	89 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		889 000	0	0	249 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 5858852 Kosten		889 000	0	0	249 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0
Investition 5858852 Finanzierung		889 000	0	0	249 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0
Investition 5858852 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	5920610	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	40
Bezeichnung	Abwicklung Verk.Fl.Beitrag 2021-2025						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

1	Abwicklung Verk.Fl.Beitrag 2021-2025
---	--------------------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
1.61255.729910	Auszahl.Verkl.Fl.Beitrag	136 000	0	0	58 000	78 000	0	0	0	0
Kosten		136 000	0	0	58 000	78 000	0	0	0	0
2.61255.894100	Entn.Straßenbau-RL	136 000	0	0	58 000	78 000	0	0	0	0
Finanzierung		136 000	0	0	58 000	78 000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 5920610 Kosten		136 000	0	0	58 000	78 000	0	0	0	0
Investition 5920610 Finanzierung		136 000	0	0	58 000	78 000	0	0	0	0
Investition 5920610 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	5920850	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	40
Bezeichnung	Abwicklung WVA-AB 2021-2025						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	Abwicklung WVA-AB 2021-2025
----	-----------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
1.85000.794600	Zuführung WVA-RL/AB	14 000	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	0
Kosten		14 000	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	0
2.85000.829960	Einzahlung WVA-AB	14 000	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	0
Finanzierung		14 000	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 5920850 Kosten		14 000	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	0
Investition 5920850 Finanzierung		14 000	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	0
Investition 5920850 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	5920851	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	40
Bezeichnung	Abwicklung ABA-AB 2021-2025						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

1	Abwicklung ABA-AB 2021-2025
---	-----------------------------

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
1.85100.794700	Zuführung zur ABA-RL	32 000	0	0	7 000	7 000	7 000	6 000	5 000	0
Kosten		32 000	0	0	7 000	7 000	7 000	6 000	5 000	0
2.85100.829970	Einzahlung ABA-AB	32 000	0	0	7 000	7 000	7 000	6 000	5 000	0
Finanzierung		32 000	0	0	7 000	7 000	7 000	6 000	5 000	0

Investition	5920851	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	40				
Bezeichnung	Abwicklung ABA-AB 2021-2025										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
1	Abwicklung ABA-AB 2021-2025										
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 5920851 Kosten		32 000	0	0	7 000	7 000	7 000	6 000	5 000	0	0
Investition 5920851 Finanzierung		32 000	0	0	7 000	7 000	7 000	6 000	5 000	0	0
Investition 5920851 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition	5947000	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2021	BwSt	40				
Bezeichnung	OÖ.Gemeindeentlastungspaket 2019-2021										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	OÖ.Gemeindeentlastungspaket 2019-2021										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre	VA
1.94700.729900	Sonst.Aufwand/VE	25 900	0	0	25 900	0	0	0	0	0	0
Kosten		25 900	0	0	25 900	0	0	0	0	0	0
2.94700.861000	Zuschuss Gde-Entlastungspaket	25 900	0	0	25 900	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		25 900	0	0	25 900	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 5947000 Kosten		25 900	0	0	25 900	0	0	0	0	0	0
Investition 5947000 Finanzierung		25 900	0	0	25 900	0	0	0	0	0	0
Investition 5947000 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Kosten		19 005 700	0	589 800	4 912 100	5 499 300	3 434 000	2 905 500	1 665 000	0	0
Gesamt Finanzierung		18 433 900	0	551 400	4 774 400	5 376 100	3 339 000	2 809 000	1 584 000	0	0
Gesamt Saldo		-571 800	0	-38 400	-137 700	-123 200	-95 000	-96 500	-81 000	0	0

Summen je Ansatz

Voranschlag		Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
01000	Kosten	223 300	0	9 300	37 000	65 500	25 500	60 500	25 500	0
	Finanzierung	11 800	0	0	0	11 800	0	0	0	0
	Saldo	-211 500	0	-9 300	-37 000	-53 700	-25 500	-60 500	-25 500	0
16320	Kosten	5 100	0	0	5 100	0	0	0	0	0
	Finanzierung	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0
	Saldo	-3 300	0	0	-3 300	0	0	0	0	0
16330	Kosten	445 100	0	0	13 600	431 500	0	0	0	0
	Finanzierung	436 200	0	0	4 700	431 500	0	0	0	0
	Saldo	-8 900	0	0	-8 900	0	0	0	0	0
21110	Kosten	10 500	0	0	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-10 500	0	0	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0
21111	Kosten	10 822 800	0	0	1 200 000	3 204 800	2 841 000	2 400 000	1 177 000	0
	Finanzierung	10 822 800	0	0	1 200 000	3 204 800	2 841 000	2 400 000	1 177 000	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21130	Kosten	49 500	0	2 000	30 500	3 000	8 000	3 000	3 000	0
	Finanzierung	8 600	0	0	8 600	0	0	0	0	0
	Saldo	-40 900	0	-2 000	-21 900	-3 000	-8 000	-3 000	-3 000	0
23900	Kosten	8 500	0	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-8 500	0	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	0
24010	Kosten	22 500	0	2 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-22 500	0	-2 500	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0
24011	Kosten	18 500	0	1 500	3 000	4 000	3 000	4 000	3 000	0
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-18 500	0	-1 500	-3 000	-4 000	-3 000	-4 000	-3 000	0
24020	Kosten	17 000	0	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-17 000	0	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0

Engerwitzdorf
Gemeinde Engerwitzdorf

24081	Kosten	16 500	0	1 000	4 000	1 500	3 500	3 000	3 500	0
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-16 500	0	-1 000	-4 000	-1 500	-3 500	-3 000	-3 500	0
24085	Kosten	8 500	0	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-8 500	0	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	0
25000	Kosten	7 500	0	5 500	1 000	1 000	0	0	0	0
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-7 500	0	-5 500	-1 000	-1 000	0	0	0	0
38010	Kosten	131 400	0	11 400	37 000	27 000	32 000	2 000	22 000	0
	Finanzierung	33 300	0	7 400	25 900	0	0	0	0	0
	Saldo	-98 100	0	-4 000	-11 100	-27 000	-32 000	-2 000	-22 000	0
52200	Kosten	192 000	0	0	192 000	0	0	0	0	0
	Finanzierung	192 000	0	0	192 000	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61255	Kosten	136 000	0	0	58 000	78 000	0	0	0	0
	Finanzierung	136 000	0	0	58 000	78 000	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61259	Kosten	400 000	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
	Finanzierung	400 000	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61270	Kosten	770 000	0	0	670 000	100 000	0	0	0	0
	Finanzierung	770 000	0	0	670 000	100 000	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61610	Kosten	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
	Finanzierung	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61700	Kosten	302 600	0	2 600	242 000	52 000	2 000	2 000	2 000	0
	Finanzierung	255 000	0	0	215 000	40 000	0	0	0	0
	Saldo	-47 600	0	-2 600	-27 000	-12 000	-2 000	-2 000	-2 000	0
81600	Kosten	592 000	0	436 000	118 000	9 000	9 000	10 000	10 000	0
	Finanzierung	540 000	0	430 000	110 000	0	0	0	0	0
	Saldo	-52 000	0	-6 000	-8 000	-9 000	-9 000	-10 000	-10 000	0
85000	Kosten	766 800	0	60 000	175 800	133 000	133 000	133 000	132 000	0
	Finanzierung	766 800	0	60 000	175 800	133 000	133 000	133 000	132 000	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Engerwitzdorf
Gemeinde Engerwitzdorf

85090	Kosten	2 044 000	0	4 000	852 000	1 100 000	88 000	0	0	0
	Finanzierung	2 044 000	0	4 000	852 000	1 100 000	88 000	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85100	Kosten	1 012 000	0	30 000	197 000	197 000	197 000	196 000	195 000	0
	Finanzierung	1 012 000	0	30 000	197 000	197 000	197 000	196 000	195 000	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85115	Kosten	578 700	0	0	578 700	0	0	0	0	0
	Finanzierung	578 700	0	0	578 700	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85117	Kosten	359 000	0	20 000	339 000	0	0	0	0	0
	Finanzierung	359 000	0	20 000	339 000	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94700	Kosten	25 900	0	0	25 900	0	0	0	0	0
	Finanzierung	25 900	0	0	25 900	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritätenreihung MFP 2021-2025 (GRB vom 17.12.2020)

Priorität	neue geplante Vorhaben	Invest.-Nr.	geplante Gesamtausgaben im MFP-Zeitraum 2021-2025
1	KIP: Straßensanierung und Errichtung von Geh- und Radwegen (inkl. Grunderwerb von € 50.000) 2021-2022	1612700	770.000
2	LKW-Ankauf 2021	1617001	190.000
3	Siedlungsstraßenbau 2021-2025	1612002	400.000
4	FF Treffling - Ankauf RLF 2022	1163301	431.500