Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG



MITTELFRISTIGE FINANZ- und INVESTITIONSPLANUNG

für die

FINANZJAHRE

2020 - 2024



<u>Inhaltsverzeichnis</u>

Seite	
1	Ergebnis-MFP Ebene 1 mit Vergütungen
2	Ergebnis-MFP Ebene 1 ohne Vergütungen
3	Finanzierungs-MFP Ebene 1 mit Vergütungen
5	Finanzierungs-MFP Ebene 1 ohne Vergütungen
7	Ergebnis-Finanzierungs-MFP Ebene 2 (Bereichsbudget)
67	MFP-Querschnitt 2024-2024
83	Investitionstätigkeiten und Finanzierungskomponenten 2020-2024
111	Prioritätenreihung MFP 2020-2024

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (mit Vergütungen)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 290 400	15 271 500	15 765 900	16 104 300	16 502 900
1	212	Erträge aus Transfers	1 888 700	1 799 100	1 802 400	1 739 000	1 711 800
1	213	Finanzerträge	2 300	2 200	2 200	2 200	2 200
SU	21	Summe Erträge	17 181 400	17 072 800	17 570 500	17 845 500	18 216 900
1	221	Personalaufwand	2 652 200	2 634 600	2 803 000	2 696 200	2 638 300
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7 016 000	6 645 500	6 522 100	6 445 300	6 423 800
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7 579 400	7 728 500	7 959 900	8 347 600	8 594 800
1	224	Finanzaufwand	108 000	134 700	130 800	122 400	111 900
SU	22	Summe Aufwendungen	17 355 600	17 143 300	17 415 800	17 611 500	17 768 800
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-174 200	-70 500	154 700	234 000	448 100
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4 142 700	2 635 000	807 800	541 200	573 000
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 348 200	1 374 200	1 570 300	1 556 800	1 825 900
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2 794 500	1 260 800	-762 500	-1 015 600	-1 252 900
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	2 620 300	1 190 300	-607 800	-781 600	-804 800
		Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)					

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14 318 900	14 272 100	14 782 800	15 114 300	15 520 700
1	212	Erträge aus Transfers	1 888 700	1 799 100	1 802 400	1 739 000	1 711 800
1	213	Finanzerträge	2 300	2 200	2 200	2 200	2 200
SU	21	Summe Erträge	16 209 900	16 073 400	16 587 400	16 855 500	17 234 700
1	221	Personalaufwand	2 652 200	2 634 600	2 803 000	2 696 200	2 638 300
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6 044 500	5 676 100	5 569 000	5 485 300	5 471 600
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7 579 400	7 728 500	7 959 900	8 347 600	8 594 800
1	224	Finanzaufwand	108 000	134 700	130 800	122 400	111 900
SU	22	Summe Aufwendungen	16 384 100	16 173 900	16 462 700	16 651 500	16 816 600
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-174 200	-100 500	124 700	204 000	418 100
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4 142 700	2 635 000	807 800	541 200	573 000
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 348 200	1 374 200	1 570 300	1 556 800	1 825 900
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2 794 500	1 260 800	-762 500	-1 015 600	-1 252 900
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	2 620 300	1 160 300	-637 800	-811 600	-834 800
		Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)					

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (mit Vergütungen)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 206 600	15 261 400	15 683 900	16 101 100	16 497 600
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	973 400	874 200	884 100	877 100	865 600
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2 300	2 200	2 200	2 200	2 200
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16 182 300	16 137 800	16 570 200	16 980 400	17 365 400
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 644 900	2 622 100	2 798 500	2 685 900	2 616 800
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4 758 800	4 327 400	4 218 700	4 194 900	4 173 400
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7 510 900	7 664 000	7 944 900	8 332 600	8 579 800
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	108 000	134 700	130 800	122 400	111 900
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15 022 600	14 748 200	15 092 900	15 335 800	15 481 900
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	1 159 700	1 389 600	1 477 300	1 644 600	1 883 500
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10 000	40 000	5 000	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5 754 100	6 826 300	1 798 900	252 500	206 300
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5 764 100	6 866 300	1 803 900	252 500	206 300
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7 145 300	8 447 600	2 076 400	420 000	421 500
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	68 500	64 500	15 000	15 000	15 000
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7 213 800	8 512 100	2 091 400	435 000	436 500
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1 449 700	-1 645 800	-287 500	-182 500	-230 200
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-290 000	-256 200	1 189 800	1 462 100	1 653 300
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300 000	1 100 000	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300 000	1 100 000	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	393 200	517 500	517 600	536 300	496 100
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	393 200	517 500	517 600	536 300	496 100
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-93 200	582 500	-517 600	-536 300	-496 100
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo	-383 200	326 300	672 200	925 800	1 157 200
		3 + Saldo 4)					
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	0	0	0	0	0

		Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
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	0	0	0	0	0
		Geldverbindlichkeiten (Barvorlage)					
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)	-383 200	326 300	672 200	925 800	1 157 200

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene		Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14 235 100	14 262 000	14 700 800	15 111 100	15 515 400
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	973 400	874 200	884 100	877 100	865 600
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2 300	2 200	2 200	2 200	2 200
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15 210 800	15 138 400	15 587 100	15 990 400	16 383 200
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 644 900	2 622 100	2 798 500	2 685 900	2 616 800
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3 787 300	3 358 000	3 265 600	3 234 900	3 221 200
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7 510 900	7 664 000	7 944 900	8 332 600	8 579 800
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	108 000	134 700	130 800	122 400	111 900
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14 051 100	13 778 800	14 139 800	14 375 800	14 529 700
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	1 159 700	1 359 600	1 447 300	1 614 600	1 853 500
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10 000	40 000	5 000	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5 754 100	6 826 300	1 798 900	252 500	206 300
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5 764 100	6 866 300	1 803 900	252 500	206 300
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7 145 300	8 447 600	2 076 400	420 000	421 500
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	68 500	64 500	15 000	15 000	15 000
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7 213 800	8 512 100	2 091 400	435 000	436 500
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1 449 700	-1 645 800	-287 500	-182 500	-230 200
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-290 000	-286 200	1 159 800	1 432 100	1 623 300
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300 000	1 100 000	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300 000	1 100 000	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	393 200	517 500	517 600	536 300	496 100
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
	265	Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	-1- 100		0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	393 200	517 500	517 600	536 300	496 100
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-93 200	582 500	-517 600	-536 300	-496 100
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-383 200	296 300	642 200	895 800	1 127 200
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 Kassenstärunken eingegangenen	0	0	0	0	0
		Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					

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	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
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)	-383 200	296 300	642 200	895 800	1 127 200

Seite 7

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	502 300	163 100	210 400	150 900	141 400
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	349 000	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	5 900	17 300	12 400	12 400	6 100
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	144 000	144 800	133 300	134 300	134 300
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2 400	0	63 700	3 200	0
1	212	Erträge aus Transfers	75 200	72 500	84 500	55 000	48 000
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8 200	5 500	24 500	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	29 000	29 000	22 000	15 000	8 000
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
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	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft					
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	577 500	235 600	294 900	205 900	189 400
1	221	Personalaufwand	1 624 300	1 676 900	1 851 300	1 750 200	1 689 700
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1 285 100	1 338 300	1 484 300	1 395 000	1 336 000
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	325 000	322 500	360 000	347 500	333 000
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8 000	9 000	7 000	2 000	2 000
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6 200	7 100	0	5 700	18 700
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	776 600	764 800	758 800	746 300	753 400
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40 000	38 700	39 100	39 100	39 100
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106 500	96 300	106 000	116 800	103 500
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14 200	14 700	15 000	14 200	15 200
2	2224	Instandhaltung	38 800	14 800	14 800	14 800	14 800
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	475 900	499 100	482 700	460 200	479 600
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	377 500	399 600	360 700	332 800	333 900
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	367 500	389 100	349 700	321 300	321 900

		Seite	e 8				
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10 000	10 500	11 000	11 500	12 000
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	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
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	0	0	0	0	0
		derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
		ohne Grundgeschäft					
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
		der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft)					
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	2 778 400	2 841 300	2 970 800	2 829 300	2 777 000
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 200 900	-2 605 700	-2 675 900	-2 623 400	-2 587 600
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	-2 200 900	-2 605 700	-2 675 900	-2 623 400	-2 587 600
		Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)					

Seite 9

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	499 900	163 100	146 700	147 700	141 400
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	349 000	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	5 900	17 300	12 400	12 400	6 100
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	144 000	144 800	133 300	134 300	134 300
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37 200	34 500	46 500	17 000	10 000
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8 200	5 500	24 500	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	29 000	29 000	22 000	15 000	8 000
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	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	537 100	197 600	193 200	164 700	151 400
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 618 100	1 669 800	1 851 300	1 744 500	1 671 000
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	1 285 100	1 338 300	1 484 300	1 395 000	1 336 000
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	325 000	322 500	360 000	347 500	333 000
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8 000	9 000	7 000	2 000	2 000
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	675 400	663 600	657 600	645 100	652 200
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40 000	38 700	39 100	39 100	39 100
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106 500	96 300	106 000	116 800	103 500
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14 200	14 700	15 000	14 200	15 200
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38 800	14 800	14 800	14 800	14 800
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	475 900	499 100	482 700	460 200	479 600
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	377 500	399 600	360 700	332 800	333 900
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	367 500	389 100	349 700	321 300	321 900
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10 000	10 500	11 000	11 500	12 000
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne	0	0	0	0	0

I	1	Seite	9 10	1	ı	1	1
		Erwerbscharakter					
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für	0	0	0	0	0
		Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit					
		Grundgeschäft					
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft					
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	2 671 000	2 733 000	2 869 600		2 657 100
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2 133 900	-2 535 400	-2 676 400	-2 557 700	-2 505 700
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10 000	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	0	0	0	0	0
	2212	Grundstückseinrichtungen					
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	10 000	0	0	0	0
	2245	und Maschinen					
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und	0	0	0	0	0
2	2246	Geschäftsausstattung					
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	U	0	U	U	U
2	3321		0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 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	0	0	0	0	0
_	3334	Erwerbscharakter		O	O	O	O
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10 000	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42 000	17 500	28 500	17 500	52 500
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0
_	3.12	Grundstückseinrichtungen					
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	25 000	0	0	0	0
1-	,		23 000	o ₁	١	٦	•

1	ĺ	Seite 11	ĺ	İ	i	Í	Í
		Maschinen					
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und	17 000	17 500	28 500	17 500	52 500
		Geschäftsausstattung					
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 (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	42 000	17 500	28 500	17 500	52 500
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-32 000	-17 500	-28 500	-17 500	-52 500
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2 165 900	-2 552 900	-2 704 900	-2 575 200	-2 558 200
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften	0	0	0	0	0
		und Rechtsträgern					
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten	0	0	0	0	0
		Haushalten					
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
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	0	0	0	0	0
		Haushalten					
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	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0

		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
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	-2 165 900	-2 552 900	-2 704 900	-2 575 200	-2 558 200
		+ Saldo 4)					
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 Kassenstärunken	0	0	0	0	0
		eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen	0	0	0	0	0
		Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
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	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
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)	-2 165 900	-2 552 900	-2 704 900	-2 575 200	-2 558 200

Seite 13

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
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	38 500	36 700	36 700	36 700	36 700
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 800	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	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	36 700	36 700	36 700	36 700	36 700
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	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft					
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	39 300	37 500	37 500	37 500	37 500
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)	125 500	116 800	86 500	83 700	85 100
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500	500	500	500	500
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4 400	4 400	4 500	4 700	4 800
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600	700	700	700	700
2	2224	Instandhaltung	43 000	31 000	3 000	0	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12 400	15 600	13 200	13 200	14 500
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	64 600	64 600	64 600	64 600	64 600
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	63 400	57 300	58 200	59 500	60 700
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59 100	53 000	53 900	55 100	56 300

		Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)					
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-115 200	-136 600	-49 700	-105 700	-108 300
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	34 400	0	57 500	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34 400	0	57 500	0	0
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34 400	0	57 500	0	0
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-149 600	-136 600	-107 200	-105 700	-108 300
SU	22	Summe Aufwendungen	188 900	174 100	144 700	143 200	145 800
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
_		der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft)					
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
_		ohne Grundgeschäft			3	3	
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	0	0	0	0	n
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	U	U	U	U	U
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
_	2227	Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 300	4 300	4 300	4 400	4 400
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0

Seite 15

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
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)	1 800	0	0	0	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 800	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	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
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	2 600	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)	60 900	52 200	21 900	19 100	20 500
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500	500	500	500	500
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4 400	4 400	4 500	4 700	4 800
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600	700	700	700	700
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43 000	31 000	3 000	0	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12 400	15 600	13 200	13 200	14 500
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56 400	57 300	58 200	59 500	60 700
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	52 100	53 000	53 900	55 100	56 300
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	4 300	4 300	4 300	4 400	4 400

i	1	Seite	9 16	1		 	İ
		Erwerbscharakter					
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für	0	0	0	0	0
		Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit					
_		Grundgeschäft	_		_	_	
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne	0	0	0	0	0
2	2.422	Grundgeschäft			0		
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2 CU	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	117 300	109 500	80 100	78 600	81 200
SU SA1	32 SA1	Summe Auszahlungen operative Gebarung Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-114 700	-108 700	-79 300		-80 400
3A I	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-114 700	108 700	-79 300 0	-77 800	-80 400
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0	0	0
_	3312	Grundstückseinrichtungen	Ŭ		Ŭ	Ĭ	
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	0	0	0	0	0
		und Maschinen		-			
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und	0	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung					
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	0	0	0	0	0
		Vorschüssen					
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	61 100	0	262 500		0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61 100	0	262 500	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	0	0	0	0	0
2	2225	Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
Z CU	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	61 100	0	262 500	0	0
SU	33 341	Summe Einzahlungen investive Gebarung	61 100 119 000	22 600	320 000		8 500
2	3411	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	119 000	22 600	320 000	34 000	٥ عاد ه
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellem Vermogen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0
_	3412	Grundstückseinrichtungen		U	U	U	U
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	n	n	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und	78 000	0	320 000	0	0
1-	13 . 14	1as_aagen far aen Errens von teenmischen mingen, ramzeagen and	70 000	O	320 000	١	o

ı	1	Seite 17	ı	i	į	ı	1
		Maschinen					
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und	41 000	22 600	0	34 000	8 500
		Geschäftsausstattung					
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	7 000	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7 000	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	126 000	22 600	320 000	34 000	8 500
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-64 900	-22 600	-57 500	-34 000	-8 500
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-179 600	-131 300	-136 800	-111 800	-88 900
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften	0	0	0	0	0
		und Rechtsträgern					
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten	0	0	0	0	0
		Haushalten					
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
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	0	0	0	0	0
		Haushalten					
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	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0

1	1	Selle	, 10	1	1	1	1
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
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	-179 600	-131 300	-136 800	-111 800	-88 900
		+ Saldo 4)					
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 Kassenstärunken	0	0	0	0	0
		eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen	0	0	0	0	0
		Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
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	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
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)	-179 600	-131 300	-136 800	-111 800	-88 900

Seite 19

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272 900	252 700	261 500	239 900	239 900
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	197 200	175 900	175 700	175 700	175 700
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	66 400	66 700	67 500	64 200	64 200
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9 300	10 100	18 300	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	345 200	336 200	327 700	301 200	301 200
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90 000	81 000	77 000	104 000	104 000
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	0	2 500	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	255 200	255 200	248 200	197 200	197 200
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	0	0	0	0	0
2	2422	Grundgeschäft					
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	618 100	588 900	589 200	541 100	541 100
1	221	Personalaufwand	249 500	253 900	257 300	251 300	254 000
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	193 800	197 000	201 200	193 400	195 600
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54 600	55 700	55 800	57 500	58 000
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	100	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 100	1 200	300	400	400
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 649 800	1 622 300	1 606 100	1 508 400	1 505 100
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79 800	80 900	80 900	72 400	61 100
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185 600	189 100	198 400	201 100	202 300
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9 200	9 500	9 600	9 200	9 400
2	2224	Instandhaltung	107 700	94 700	90 400	68 000	68 100
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	802 300	782 900	777 600	759 600	766 100
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	465 200	465 200	449 200	398 100	398 100
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1 444 800	1 460 300	1 569 700	1 760 600	1 786 500
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50 000	51 000	51 000	52 000	52 000

		Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)					
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-2 188 000	-2 592 600	-2 869 300	-3 029 200	-3 054 500
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	556 000	200 000	24 600	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	74 000	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	74 000	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	630 000	200 000	24 600	0	0
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	630 000	200 000	24 600	0	0
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 744 000	-2 792 600	-2 893 900	-3 029 200	-3 054 500
SU	22	Summe Aufwendungen	3 362 100	3 381 500	3 483 100	3 570 300	3 595 600
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
		der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft)					
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
	[· -	ohne Grundgeschäft					
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
_		derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	13 300	43 000	30 000	30 000	30 000
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und	18 000	45 000	50 000	50 000	50 000
1	224	Finanzaufwand	18 000	45 000	50 000	50 000	50 000
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
2	2230	Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	U	U	U	U	U
2	2235 2236	Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 394 800	1 409 300	1 518 700	1 708 600	1 734 500
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 204 000	1 400 200	1 510 700	1 700 600	1 724 500
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
12	2222	Seite	20	0	ام		ام

Seite 21

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene		Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	263 600	242 600	243 200	239 900	239 900
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	197 200	175 900	175 700	175 700	175 700
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	66 400	66 700	67 500	64 200	64 200
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0
		(GWG) und sonstige Einzahlungen					
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	90 000	81 000	79 500	104 000	104 000
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90 000	81 000	77 000	104 000	104 000
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	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	2 500	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
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	353 600	323 600	322 700	343 900	343 900
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	248 400	252 700	257 000	250 900	253 600
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und	193 800	197 000	201 200	193 400	195 600
		Mehrleistungsvergütungen					
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	54 600	55 700	55 800	57 500	58 000
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 184 600	1 157 100	1 156 900	1 110 300	1 107 000
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79 800	80 900	80 900	72 400	61 100
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185 600	189 100	198 400	201 100	202 300
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9 200	9 500	9 600	9 200	9 400
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	107 700	94 700	90 400	68 000	68 100
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	802 300	782 900	777 600	759 600	766 100
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 444 800	1 460 300	1 569 700	1 760 600	1 786 500
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50 000	51 000	51 000	52 000	52 000
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	1 394 800	1 409 300	1 518 700	1 708 600	1 734 500

		Erwerbscharakter Seite					
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
_	3233	Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				Č	
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18 000	45 000	50 000	50 000	50 000
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für	18 000	45 000	50 000	50 000	50 000
_		Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit					
		Grundgeschäft					
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft					
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	2 895 800	2 915 100	3 033 600	3 171 800	3 197 100
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2 542 200	-2 591 500	-2 710 900	-2 827 900	-2 853 200
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	0	0	0	0	0
		Grundstückseinrichtungen					
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	0	0	0	0	0
		und Maschinen	_				
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und	0	0	0	0	0
	2246	Geschäftsausstattung					
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
'	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	U	U	U	U	U
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	2 444 000	4 700 000	1 319 800	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 444 000	4 700 000	1 319 800	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	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 444 000	4 700 000	1 319 800	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 044 500	6 018 500	1 363 900	18 500	19 500
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	5 000	0	0	0	0
		Grundstückseinrichtungen					
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3 000 000	6 000 000	1 344 400	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und	17 000	0	0	0	0

1	ı	Seite	23	1	I	1	I
		Maschinen					
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und	22 500	18 500	19 500	18 500	19 500
		Geschäftsausstattung					
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 (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 044 500	6 018 500	1 363 900	18 500	19 500
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-600 500	-1 318 500	-44 100	-18 500	-19 500
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-3 142 700	-3 910 000	-2 755 000	-2 846 400	-2 872 700
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	1 100 000	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften	0	0	0	0	0
		und Rechtsträgern					
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten	0	0	0	0	0
		Haushalten					
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	1 100 000	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
	2==	Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	U	U	U	0	U
Z CU	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	1 100 000	0	0	0
SU	35 361	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	U	1 100 000	05 000	95 000	05.000
1		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	95 000	95 000	95 000	95 000
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	U	U	U	U	U
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten	0	0	0	0	0
2	3013	Haushalten	O	o	o	U	O O
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	95 000	95 000	95 000	95 000
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0

		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
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	95 000	95 000	95 000	95 000
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	1 005 000	-95 000	-95 000	-95 000
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3	-3 142 700	-2 905 000	-2 850 000	-2 941 400	-2 967 700
		+ Saldo 4)					
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 Kassenstärunken	0	0	0	0	0
		eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen	0	0	0	0	0
		Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
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	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
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)	-3 142 700	-2 905 000	-2 850 000	-2 941 400	-2 967 700

Seite 25

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	126 700	130 100	129 100	131 700	129 800
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	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	64 200	67 100	66 600	68 700	67 300
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	5 200	5 700	5 200	5 700	5 200
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	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
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	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft					
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	154 700	158 100	157 100	159 700	157 800
1	221	Personalaufwand	185 000	194 200	198 800	203 000	207 200
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	145 000	153 000	156 000	159 000	162 000
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40 000	41 200	42 800	44 000	45 200
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	281 100	291 000	269 700	288 600	273 000
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 800	5 900	6 000	6 100	6 100
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19 900	22 200	20 100	22 400	20 100
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1 500	3 900	1 500	3 900	1 500
2	2224	Instandhaltung	22 300	12 300	14 300	12 300	12 300
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	154 600	169 700	154 800	170 900	160 000
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	77 000	77 000	73 000	73 000	73 000
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	49 100	47 800	49 400	49 500	50 000
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0

	1	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)					
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-364 800	-378 000	-362 800	-382 300	-372 400
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-364 800	-378 000	-362 800	-382 300	-372 400
SU	22	Summe Aufwendungen	519 500	536 100	519 900	542 000	530 200
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
_		der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft)		Ŭ			ŭ
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
_	22 4 2	ohne Grundgeschäft	o	o l	J	0	U
2	2242	derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und	4 300	3 100	2 000	900	0
1	224	Finanzaufwand	4 300	3 100	2 000	900	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49 100	47 800	49 400	49 500	50 000
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0

Seite 27

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	126 700	130 100	129 100	131 700	129 800
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	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	64 200	67 100	66 600	68 700	67 300
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5 200	5 700	5 200	5 700	5 200
		(GWG) und sonstige Einzahlungen					
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	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
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	126 700	130 100	129 100	131 700	129 800
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	185 000	194 200	198 800	203 000	207 200
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und	145 000	153 000	156 000	159 000	162 000
		Mehrleistungsvergütungen					
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	40 000	41 200	42 800	44 000	45 200
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	204 100	214 000	196 700	215 600	200 000
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 800	5 900	6 000	6 100	6 100
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19 900	22 200	20 100	22 400	20 100
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 500	3 900	1 500	3 900	1 500
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22 300	12 300	14 300	12 300	12 300
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	154 600	169 700	154 800	170 900	160 000
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47 600	47 800	49 400	49 500	50 000
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	47 600	47 800	49 400	49 500	50 000

1	ı	Seite	28	1		1	İ
		Erwerbscharakter					
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4 300	3 100	2 000	900	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für	4 300	3 100	2 000	900	0
		Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit					
		Grundgeschäft					
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft					
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	441 000	459 100	446 900	469 000	457 200
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-314 300	-329 000	-317 800	-337 300	-327 400
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	0	0	0	0	0
		Grundstückseinrichtungen					
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	0	0	0	0	0
		und Maschinen					
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und	0	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung	_		_		
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	0	0	0	0	0
	2224	Vorschüssen			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	4 000	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4 000	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	U	Ü	U	U
2	3335		4 000	0	0	0	0
SU	33	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland Summe Einzahlungen investive Gebarung	4 000	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46 000	7 000	6 000	27 000	37 000
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	40 000	7 000	0 000	27 000	37 000
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	10 000	0	0	0	0
_	3412	Grundstückseinrichtungen	10 000	U	Ü	U	U
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	0	0	0	0	0
_	J4 14	Auszamungen für den Erweib von technischen Amagen, Famzeugen und	ا	U	U	U	U

1	1	Seite 29	Í	1	I	1	I
		Maschinen					
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und	36 000	7 000	6 000	27 000	37 000
		Geschäftsausstattung					
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	1 500	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 (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne	1 500	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	47 500	7 000	6 000	27 000	37 000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-43 500	-7 000	-6 000	-27 000	-37 000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-357 800	-336 000	-323 800	-364 300	-364 400
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften	0	0	0	0	0
		und Rechtsträgern					
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten	0	0	0	0	0
		Haushalten					
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
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	45 500	46 600	47 700	48 800	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	45 500	46 600	47 700	48 800	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0

		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
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	45 500	46 600	47 700	48 800	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-45 500	-46 600	-47 700	-48 800	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3	-403 300	-382 600	-371 500	-413 100	-364 400
		+ Saldo 4)					
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 Kassenstärunken	0	0	0	0	0
		eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen	0	0	0	0	0
		Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
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	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
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)	-403 300	-382 600	-371 500	-413 100	-364 400

Seite 31

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 200	5 200	5 200	5 200	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	1 600	1 600	1 600	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	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
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	6 800	6 800	6 800	6 800
1	221	Personalaufwand	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 700	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)	28 300	28 400	28 300	28 700	29 000
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	28 300	28 400	28 300	28 700	29 000
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2 163 700	2 238 500	2 307 800	2 388 200	2 458 500
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 116 000	2 196 000	2 266 000	2 346 000	2 416 000

3,100	32.00	Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2 .52 500	2 20. 000	2 33. 330	2 330	2 .55 /66
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-2 192 900	-2 267 800	-2 337 000	-2 417 800	-2 488 400
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	o	o	o	o	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	o	o	o	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 192 900	-2 267 800	-2 337 000	-2 417 800	-2 488 400
SU	22	Summe Aufwendungen	2 199 700	2 274 600	2 343 800	2 424 600	2 495 200
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
_		der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft)	ŭ				
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
_	2272	ohne Grundgeschäft	o	O	O	O	O
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	2241	derivativen Finanzischulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und	U	U	U	U	U
2	224 2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und	0	0	0	0	0
4	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2227	Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	47 700	42 500	41 800	42 200	42 500
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0

Seite 33

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 200	5 200	5 200	5 200	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	0	0	0	0	0
		(GWG) und sonstige Einzahlungen					
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 600	1 600	1 600	1 600	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	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
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	6 800	6 800	6 800	6 800
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		Mehrleistungsvergütungen					
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 700	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)	28 300	28 400	28 300	28 700	29 000
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	28 300	28 400	28 300	28 700	29 000
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2 163 700	2 238 500	2 307 800	2 388 200	2 458 500
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 116 000	2 196 000	2 266 000	2 346 000	2 416 000
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	47 700	42 500	41 800	42 200	42 500

İ		Erwerbscharakter	Ī .				
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
	3230	Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	U	O	U	O	U
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für	0	0	0	0	0
	3241	Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit	U	o l	U	O	U
		Grundgeschäft					
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne	0	0	0	0	0
_	3242	Grundgeschäft	J	o	O	O	O
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	2 199 700	2 274 600	2 343 800	2 424 600	2 495 200
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2 192 900	-2 267 800	-2 337 000	-2 417 800	-2 488 400
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	0	0	0	0	0
		Grundstückseinrichtungen					
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	0	0	0	0	0
		und Maschinen					
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und	0	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung					
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	0	0	0	0	0
		Vorschüssen					
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	U	0	U
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332 3333	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne	0	0	0	0	0
2	3334	Erwerbscharakter	U	U	U	U	U
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	0	0	0	0	0
_		Grundstückseinrichtungen		ŏ		Ŭ	
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	0	0	0	0	0
ij	1		. '	"	'		

1		Seite	35	i			
		Maschinen					
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und	0	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung					
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 (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter				_	
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)	-2 192 900	-2 267 800	-2 337 000	-2 417 800	-2 488 400
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	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
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	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0

	Einanzinstrumantan mit Crundaasshäft					
265			•	_	•	•
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
_		0	0	0	0	0
SA5		-2 192 900	-2 267 800	-2 337 000	-2 417 800	-2 488 400
	+ Saldo 4)					
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken	0	0	0	0	0
	eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen	0	0	0	0	0
	Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
4220		0	0	0	0	0
423		0	0	0	0	0
4230	_	0	0	0	0	0
42		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2 192 900	-2 267 800	-2 337 000	-2 417 800	-2 488 400
	4110 412 4120 413 4130 41 421 4210 422 4220 423 4230 42 5A6	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	365Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten03650Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten036Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit0SA4Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)0SA5Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)-2 192 900 + 2	365Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten003650Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten0036Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit00SA4Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)00SA5Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)-2 192 900 -2 267 800411Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen00412Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen00412Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten00413Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken00413Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)00413Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)00410Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen00421Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen00422Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten00423Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten00423Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)00423Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)00424Summe Auszahlu	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90 200	70 000	65 000	65 000	60 000
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	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	90 200	70 000	65 000	65 000	60 000
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	2 700	1 100	1 100	1 100	1 100
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2 700	1 100	1 100	1 100	1 100
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	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
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	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft					
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	92 900	71 100	66 100	66 100	61 100
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)	35 000	32 100	33 400	37 000	33 600
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1 500	1 000	1 000	1 500	1 000
2	2224	Instandhaltung	200	200	200	200	200
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28 700	26 300	27 600	30 700	27 800
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2 209 800	2 278 700	2 387 700	2 503 500	2 624 300
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 098 500	2 164 000	2 271 500	2 385 000	2 503 500

		Selfe	9 38				
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28 300	29 300	28 500	28 600	28 700
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	83 000	85 400	87 700	89 900	92 100
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
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	0	0	0	0	0
		derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
		ohne Grundgeschäft					
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
		der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft)					
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	2 244 800	2 310 800	2 421 100	2 540 500	2 657 900
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 151 900	-2 239 700	-2 355 000	-2 474 400	-2 596 800
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	-2 151 900	-2 239 700	-2 355 000	-2 474 400	-2 596 800
		Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)					

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene		Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90 200	70 000	65 000	65 000	60 000
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	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	90 200	70 000	65 000	65 000	60 000
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2 700	1 100	1 100	1 100	1 100
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 700	1 100	1 100	1 100	1 100
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	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
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	92 900	71 100	66 100	66 100	61 100
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)	33 400	30 500	31 800	35 400	32 000
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 500	1 000	1 000	1 500	1 000
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200	200	200	200	200
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28 700	26 300	27 600	30 700	27 800
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2 209 800	2 278 700	2 387 700	2 503 500	2 624 300
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 098 500	2 164 000	2 271 500	2 385 000	2 503 500
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28 300	29 300	28 500	28 600	28 700
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne	83 000	85 400	87 700	89 900	92 100

1	1	Seite	9 40	1]	1
		Erwerbscharakter					
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für	0	0	0	0	0
		Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit					
		Grundgeschäft					
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft					
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	2 243 200	2 309 200	2 419 500		2 656 300
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2 150 300	-2 238 100	-2 353 400	-2 472 800	-2 595 200
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	0	U	0	U	U
2	2212	Grundstückseinrichtungen		0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen	0	0	0	0	0
2	3314	und Maschinen	0	U	U	U	U
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und	0	0	0	0	0
2	3313	Geschäftsausstattung	O O	U	U		U
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
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten	o o	ŏ	Õ	Ŏ	ő
	552	Vorschüssen			•		
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	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
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	13 600	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	11 600	0	0	0	0
		Grundstückseinrichtungen					
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	0	0	0	0	0

1	1	Seite	9 41	1	ı	1	Í
		Maschinen					
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und	2 000	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung					
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 (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13 600	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-13 600	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2 163 900	-2 238 100	-2 353 400	-2 472 800	-2 595 200
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften	0	0	0	0	0
		und Rechtsträgern					
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten	0	0	0	0	0
		Haushalten					
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
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	0	0	0	0	0
_		Haushalten	Ŭ		O	Ö	Ŭ
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	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0

		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
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	-2 163 900	-2 238 100	-2 353 400	-2 472 800	-2 595 200
		+ Saldo 4)					
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 Kassenstärunken	0	0	0	0	0
		eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen	0	0	0	0	0
		Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
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	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
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)	-2 163 900	-2 238 100	-2 353 400	-2 472 800	-2 595 200

Seite 43

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	917 200	872 200	867 900	872 800	870 300
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
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	12 500	12 500	13 000	12 000	12 000
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100	100	100	100	100
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	822 500	849 600	844 800	850 700	842 900
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	72 100	0	0	0	5 300
1	212	Erträge aus Transfers	398 800	334 500	334 500	334 500	334 500
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	80 200	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)	900	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	305 700	318 700	318 700	318 700	318 700
1	213	Finanzerträge	300	300	300	300	300
2	2131	Erträge aus Zinsen	300	300	300	300	300
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft					
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	1 316 300	1 207 000	1 202 700	1 207 600	1 205 100
1	221	Personalaufwand	585 700	501 900	487 900	484 000	479 700
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	465 300	388 300	373 300	368 300	358 300
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	120 400	109 400	110 400	111 500	119 000
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	4 200	4 200	4 200	2 400
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 653 600	1 667 700	1 608 500	1 625 300	1 616 400
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50 400	49 400	50 400	50 400	50 400
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19 300	19 500	19 800	20 100	20 300
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12 800	12 800	13 000	13 000	13 000
2	2224	Instandhaltung	173 000	177 000	114 000	116 500	116 500
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	454 900	434 900	435 000	445 000	435 900
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	943 200	974 100	976 300	980 300	980 300
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	218 700	164 800	115 800	115 800	115 800
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	210 900	157 000	108 000	108 000	108 000

		Selfe	9 44				
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	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
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	0	0	0	0	0
		derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
		ohne Grundgeschäft					
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
		der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft)					
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	2 458 000	2 334 400	2 212 200	2 225 100	2 211 900
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 141 700	-1 127 400	-1 009 500	-1 017 500	-1 006 800
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	307 500	458 200	270 000	240 000	200 000
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	307 500	458 200	270 000	240 000	200 000
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25 000	55 000	30 000	30 000	25 000
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	25 000	55 000	30 000	30 000	25 000
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	282 500	403 200	240 000	210 000	175 000
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-859 200	-724 200	-769 500	-807 500	-831 800
		Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)					

Seite 45
Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	845 100	872 200	867 900	872 800	865 000
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
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	12 500	12 500	13 000	12 000	12 000
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	100	100	100	100	100
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	822 500	849 600	844 800	850 700	842 900
		(GWG) und sonstige Einzahlungen					
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	93 100	15 800	15 800	15 800	15 800
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80 200	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)	900	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		Erwerbscharakter					
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	300	300	300	300
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300	300	300	300	300
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	938 500	888 300	884 000	888 900	881 100
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	585 700	497 700	483 700	479 800	477 300
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und	465 300	388 300	373 300	368 300	358 300
2	2212	Mehrleistungsvergütungen	120,400	100 400	110 400	111 500	110 000
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	120 400	109 400	110 400	111 500	119 000
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	626.400
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	710 400	693 600	632 200	645 000	636 100
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50 400	49 400	50 400	50 400	50 400
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19 300	19 500	19 800	20 100	20 300
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12 800	12 800	13 000	13 000	13 000
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	173 000	177 000	114 000	116 500	116 500
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	454 900	434 900	435 000	445 000	435 900
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	158 700	100 300	100 800	100 800	100 800
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	150 900	92 500	93 000	93 000	93 000
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	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800

1	1	Seite	e 40 	1		Į I	Í
		Erwerbscharakter					
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für	0	0	0	0	0
		Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit					
		Grundgeschäft					
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft					
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	1 454 800	1 291 600	1 216 700		1 214 200
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-516 300	-403 300	-332 700		-333 100
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	40 000	5 000	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	0	0	0	0	0
		Grundstückseinrichtungen					
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	0	40 000	5 000	0	0
		und Maschinen					
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und	0	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung					
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	0	0	0	0	0
		Vorschüssen					
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	384 000	291 300	105 000		105 000
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50 000	158 800	10 000	10 000	10 000
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	149 000	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne	185 000	132 500	95 000	135 000	95 000
		Erwerbscharakter					
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	384 000	331 300	110 000		105 000
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	561 500	589 000	289 000	254 000	234 000
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	556 500	212 000	212 000	212 000	232 000
		Grundstückseinrichtungen		_			_
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	3 000	375 000	75 000	40 000	0

1	1	Seite	47	1	1	1	1
		Maschinen					
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		Geschäftsausstattung					
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	60 000	64 500	15 000	15 000	15 000
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60 000	64 500	15 000	15 000	15 000
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	621 500	653 500	304 000	269 000	249 000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-237 500	-322 200	-194 000	-124 000	-144 000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-753 800	-725 500	-526 700	-460 700	-477 100
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften	0	0	0	0	0
	2542	und Rechtsträgern					
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten	0	0	0	0	0
2	2514	Haushalten	0	0	0	0	0
1	3514 353	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
•	333	Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	U	o l	U	o l	o l
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
2	3330	Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	O	O	U	O	O
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	Ö	Ö	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	0	0	0	0	0
		und Rechtsträgern					
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten	0	0	0	0	0
		Haushalten					
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	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0

		Seite 48					
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
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)	-753 800	-725 500	-526 700	-460 700	-477 100
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 Kassenstärunken	0	0	0	0	0
		eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen	0	0	0	0	0
		Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
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	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
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)	-753 800	-725 500	-526 700	-460 700	-477 100

Seite 49

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
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	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
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	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft					
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)	49 700	69 800	69 900	70 000	70 100
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14 400	14 500	14 600	14 700	14 800

		Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)					
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	-50 200	-70 300	-70 400	-70 500	-70 600
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-50 200	-70 300	-70 400	-70 500	-70 600
SU	22	Summe Aufwendungen	50 200	70 300	70 400	70 500	70 600
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
		der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft)					
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
		ohne Grundgeschäft					
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
		derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	Ö	o	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
_	2230	Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	Ö	J		o	
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen onne Erweibscharakter	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen) 50	٥	0	٥	0

Seite 51

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
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	0	0	0	0	0
		(GWG) und sonstige Einzahlungen					
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	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
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	0	0	0	0	0
		Mehrleistungsvergütungen					
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)	49 700	69 800	69 900	70 000	70 100
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14 400	14 500	14 600	14 700	14 800
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300

I.	1	Seite	9 52	1	ı	ı i	i
		Erwerbscharakter					
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für	0	0	0	0	0
		Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit					
		Grundgeschäft					
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft				_	
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	50 200	70 300	70 400	70 500	70 600
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-50 200	-70 300	-70 400	-70 500	-70 600
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	0	0	0	0	0
	2242	Grundstückseinrichtungen		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	0	0	Ü	U	U
2	2215	und Maschinen		0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und	0	0	Ü	U	U
2	2216	Geschäftsausstattung		0	0	0	0
2	3316 3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
1	3317 332	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
'	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	U	U	U	o o
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	Ö	Ö	Ö	Ö	ő
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	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
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	0	0	0	0	0
		Grundstückseinrichtungen					
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	0	0	0	0	0
			,	, ,	•	,	· ·

1	1	Seite	9 53	Í.		İ	1
		Maschinen					
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und	0	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung					
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 (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
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)	-50 200	-70 300	-70 400	-70 500	-70 600
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften	0	0	0	0	0
_		und Rechtsträgern	_		_		
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten	0	0	0	0	0
		Haushalten					
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	O	0
	2520	Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
_	255	Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			•		
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2 C11	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35 361	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften	0	U	U	U	U
2	3612	und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3013	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	O O	U	U	U	U
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	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0

1	1	E	1	Ì		ĺ	1
_		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
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	-50 200	-70 300	-70 400	-70 500	-70 600
		+ Saldo 4)					
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 Kassenstärunken	0	0	0	0	0
		eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen	0	0	0	0	0
		Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
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	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
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)	-50 200	-70 300	-70 400	-70 500	-70 600

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 080 600	3 113 300	3 146 300	3 178 300	3 205 300
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	2 787 000	2 820 000	2 853 000	2 885 000	2 912 000
2	2114	Erträge aus Leistungen	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	2 100	1 700	1 700	1 700	1 700
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	312 400	300 700	300 500	293 100	272 900
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	105 200	95 500	96 000	89 800	69 600
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	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	207 200	205 200	204 500	203 300	203 300
1	213	Finanzerträge	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000
2	2131	Erträge aus Zinsen	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft					
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	3 394 100	3 415 000	3 447 800	3 472 400	3 479 200
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)	1 854 500	1 859 800	1 868 200	1 864 700	1 865 600
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89 900	91 200	93 700	93 200	91 200
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65 900	66 300	66 700	67 000	67 500
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7 100	5 200	5 200	5 300	5 300
2	2224	Instandhaltung	168 000	138 200	139 100	138 600	139 000
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	919 200	924 500	926 000	929 000	931 000
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	604 400	634 400	637 500	631 600	631 600
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	635 000	631 000	644 000	657 000	670 000
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	618 000	631 000	644 000	657 000	670 000

		Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)					
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von	2 428 400	1 360 500	-334 900	-319 000	-302 400
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1 598 400	511 800	-1 203 300	-1 209 800	-1 195 700
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	1 186 200	1 247 200	1 463 300	1 469 800	1 555 700
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 186 200	1 247 200	1 463 300	1 469 800	1 555 700
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 784 600	1 759 000	260 000	260 000	360 000
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 784 600	1 759 000	260 000	260 000	360 000
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	830 000	848 700	868 400	890 800	893 300
SU	22	Summe Aufwendungen	2 564 100	2 566 300	2 579 400	2 581 600	2 585 900
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
		der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft)					
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
_		ohne Grundgeschäft			ŭ		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	2241	derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	74 000	73 300	07 200	39 900	30 300
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und	74 600 74 600	75 500 75 500	67 200	59 900	50 300
1	223 1	Finanzaufwand	74 600	75 500	67 2 00	59 900	50 300
2	2237	Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	U	U	U	U	U
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17 000	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
	2222	Seite	56			ام	•

Seite 57

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 080 600	3 113 300	3 146 300	3 178 300	3 205 300
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	2 787 000	2 820 000	2 853 000	2 885 000	2 912 000
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2 100	1 700	1 700	1 700	1 700
		(GWG) und sonstige Einzahlungen					
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60 700	52 400	51 800	49 800	45 300
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60 700	52 400	51 800	49 800	45 300
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	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1 100	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	3 142 400	3 166 700	3 199 100	3 229 100	3 251 600
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und	0	0	0	0	0
		Mehrleistungsvergütungen					
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)	1 250 100	1 225 400	1 230 700	1 233 100	1 234 000
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89 900	91 200	93 700	93 200	91 200
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65 900	66 300	66 700	67 000	67 500
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7 100	5 200	5 200	5 300	5 300
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	168 000	138 200	139 100	138 600	139 000
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	919 200	924 500	926 000	929 000	931 000
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	635 000	631 000	644 000	657 000	670 000
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	618 000	631 000	644 000	657 000	670 000
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	17 000	0	0	0	0

1	i	Seite	e 58	1	1	i i	1
		Erwerbscharakter					
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74 600	75 500	67 200	59 900	50 300
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für	74 600	75 500	67 200	59 900	50 300
		Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit					
		Grundgeschäft					
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft					
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	1 959 700	1 931 900	1 941 900	1 950 000	1 954 300
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	1 182 700	1 234 800	1 257 200	1 279 100	1 297 300
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	0	0	0	0	0
	2242	Grundstückseinrichtungen				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	0	0	U	0	0
2	2215	und Maschinen				0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und	U	0	U	U	U
2	2216	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316 3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten	0	0	0	0	0
•	332	Vorschüssen	0	o o	•	U	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	2 861 000	1 835 000	111 600	107 500	101 300
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	158 300	50 000	51 600	47 500	41 300
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	49 000	0	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne	2 653 700	1 785 000	60 000	60 000	60 000
		Erwerbscharakter					
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 861 000	1 835 000	111 600	107 500	101 300
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 318 700	1 793 000	69 000	69 000	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	3 296 700	1 793 000	69 000	69 000	70 000
		Grundstückseinrichtungen					
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	22 000	0	0	0	0

1	1	Seite 59	ı	ı	1	İ	ĺ
		Maschinen					
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und	0	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung					
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 (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 318 700	1 793 000	69 000	69 000	70 000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-457 700	42 000	42 600	38 500	31 300
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	725 000	1 276 800	1 299 800	1 317 600	1 328 600
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300 000	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften	0	0	0	0	0
		und Rechtsträgern			_		
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten	0	0	0	0	0
	2544	Haushalten	200 000				
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	300 000	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	O	O	U	U	O
2	2520	Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			0	0	
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	O O	U	U	U	U
4	355	Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	•	0	0	0	
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300 000	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	347 700	375 900	374 900	392 500	401 100
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften	0	0	0	0	0
_	3011	und Rechtsträgern	ŭ				
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten	0	0	0	0	0
	30.5	Haushalten					
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	347 700	375 900	374 900	392 500	401 100
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0

		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		1	1		
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	347 700	375 900	374 900	392 500	401 100
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-47 700	-375 900	-374 900	-392 500	-401 100
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3	677 300	900 900	924 900	925 100	927 500
		+ Saldo 4)					
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 Kassenstärunken	0	0	0	0	0
		eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen	0	0	0	0	0
		Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
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	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
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)	677 300	900 900	924 900	925 100	927 500

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

	MVAG		Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 294 500	10 664 100	11 079 700	11 459 700	11 850 200
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	2 323 700	2 388 300	2 448 900	2 508 900	2 569 400
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7 970 000	8 275 000	8 630 000	8 950 000	9 280 000
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	686 300	687 800	687 800	687 800	687 800
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	686 300	687 800	687 800	687 800	687 800
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	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	900	900	900	900	900
2	2131	Erträge aus Zinsen	900	900	900	900	900
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft					
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	10 981 700	11 352 800	11 768 400	12 148 400	12 538 900
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)	611 100	262 100	262 100	262 100	262 100
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	610 100	261 100	261 100	261 100	261 100
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	367 700	380 700	396 700	410 700	425 000
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	367 700	380 700	396 700	410 700	425 000

2 22 SAO SAO 1 23 2 23 1 24 SU 23	22 5A0 230 2301 240	Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21 - 22) Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisungen an Haushaltsrücklagen Zuweisungen an Haushaltsrücklagen Summe Haushaltsrücklagen Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	989 900 9 991 800 386 200 386 200 63 000 63 000 323 200 10 315 000	653 900 10 698 900 217 800 217 800 72 000 72 000 145 800 10 844 700	670 400 11 098 000 195 700 195 700 77 000 77 000 118 700 11 216 700	684 400 11 464 000 41 200 41 200 57 000 57 000 -15 800 11 448 200	698 700 11 840 200 13 000 13 000 245 200 245 200 -232 200 11 608 000
2 22 SU 22 SA0 SA 1 23 2 23 1 24 2 24	22 5A0 230 2301 240	Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21 - 22) Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisungen an Haushaltsrücklagen Zuweisungen an Haushaltstücklagen	9 991 800 386 200 386 200 63 000 63 000	10 698 900 217 800 217 800 72 000 72 000	11 098 000 195 700 195 700 77 000 77 000	11 464 000 41 200 41 200 57 000 57 000	11 840 200 13 000 13 000 245 200 245 200
2 22 SU 22 SA0 SA 1 23 2 23 1 24	22 5 A0 2 30 2301 2 40	Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21 - 22) Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9 991 800 386 200 386 200 63 000	10 698 900 217 800 217 800 72 000	11 098 000 195 700 195 700 77 000	11 464 000 41 200 41 200 57 000	11 840 200 13 000 13 000 245 200
2 22 SU 22 SAO SA 1 23 2 23	22 5 A0 2 30 2301	Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21 - 22) Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9 991 800 386 200 386 200	10 698 900 217 800 217 800	11 098 000 195 700 195 700	11 464 000 41 200 41 200	11 840 200 13 000 13 000
2 22 SU 22 SA0 SA 1 23	22 SAO 230	Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21 - 22) Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9 991 800 386 200	10 698 900 217 800	11 098 000 195 700	11 464 000 41 200	11 840 200 13 000
2 22 SU 22 SAO SA	22 SA0	Summe Aufwendungen (0) Nettoergebnis (21 - 22)	9 991 800	10 698 900	11 098 000	11 464 000	11 840 200
2 22 SU 22	22	Summe Aufwendungen					
2 22			989 900	653 900	670 400	684 400	698 700
			U	U	U	U	U
	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2 22	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11 000	11 000	11 500	11 500	11 500
_ -	5	der Gebietskörperschaft (innerhlab der Gebietskörperschaft)		ŭ		ŏ	
2 22	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
22	- 	ohne Grundgeschäft	O	O		0	O
2 2:	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2 22	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100	100	100	100	100
	224	Finanzaufwand	11 100	11 100	11 600	11 600	11 600
	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	11 100	11 100	11.600	11.600	11.600
2 25	227	Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			0		
2 22	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0

Seite 63

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG			Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Ebene		Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	2020	2021	2022	2023	2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 294 500	10 664 100	11 079 700	11 459 700	11 850 200
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 323 700	2 388 300	2 448 900	2 508 900	2 569 400
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7 970 000	8 275 000	8 630 000	8 950 000	9 280 000
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	0	0	0	0	0
		(GWG) und sonstige Einzahlungen					
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	686 300	687 800	687 800	687 800	687 800
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	686 300	687 800	687 800	687 800	687 800
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	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900	900	900	900	900
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	900	900	900	900	900
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	10 981 700	11 352 800	11 768 400	12 148 400	12 538 900
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und	0	0	0	0	0
		Mehrleistungsvergütungen					
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)	611 100	262 100	262 100	262 100	262 100
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
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	610 100	261 100	261 100	261 100	261 100
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	367 700	380 700	396 700	410 700	425 000
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	367 700	380 700	396 700	410 700	425 000
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	0	0	0	0	0

1	1	Seite	9 64	1	1		1
		Erwerbscharakter					
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und	0	0	0	0	0
		Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11 100	11 100	11 600	11 600	11 600
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für	100	100	100	100	100
		Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit					
		Grundgeschäft					
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne	0	0	0	0	0
		Grundgeschäft					
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11 000	11 000	11 500	11 500	11 500
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	989 900	653 900	670 400		698 700
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	9 991 800	10 698 900	11 098 000	11 464 000	11 840 200
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	0	0	0	0	0
	2242	Grundstückseinrichtungen					
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	0	0	0	0	0
	2245	und Maschinen			0		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und	0	0	0	0	0
	2216	Geschäftsausstattung		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	U	0	U	U	U
2	3321			0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 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	0	0	0	0	0
	3334	Erwerbscharakter	o o	O	O	o l	O
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	Ö	Ö	Õ	ő	Ö
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	0	0	0	0	0
_	3.12	Grundstückseinrichtungen					
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	0	0	0	0	0
1-	,		·	٥	٥		•

1	1	Seite	9 65	ĺ	ı	İ	II.
		Maschinen					
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und	0	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung					
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 (Finanzunterhemen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne	0	0	0	0	0
		Erwerbscharakter					
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)	9 991 800	10 698 900	11 098 000	11 464 000	11 840 200
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften	0	0	0	0	0
		und Rechtsträgern					
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten	0	0	0	0	0
		Haushalten					
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0
		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
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	0	0	0	0	0
		Haushalten					
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	U	0	U	0	0
	2620	Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen	0	0	0	0	0

		Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
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	9 991 800	10 698 900	11 098 000	11 464 000	11 840 200
		+ Saldo 4)					
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 Kassenstärunken	0	0	0	0	0
		eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärunken eingegangenen	0	0	0	0	0
		Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)					
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	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen	0	0	0	0	0
		Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)					
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)	9 991 800	10 698 900	11 098 000	11 464 000	11 840 200

Voranschlagsquerschnitt 2020

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	2 942 700	260 000	2 682 700
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	7 970 000	0	7 970 000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	Gruppe 852	2 787 000	2 105 000	682 000
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	308 600	26 500	282 100
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	136 000	1 000	135 000
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	870 300	60 700	809 600
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	41 900	0	41 900
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	1 061 700	0	1 061 700
19	Summe 1 (Erträge)		16 118 200	2 453 200	13 665 000
,			·		
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 644 900	0	2 644 900
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	C
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	195 500	0	195 500
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	269 400	28 400	241 000
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	4 304 900	549 700	3 755 200
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	96 900	73 600	23 300
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5 835 100	342 000	5 493 100
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1 675 800	17 000	1 658 800
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	C
29	Summe 2 (Aufwendungen)		15 022 500	1 010 700	14 011 800
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1 095 700	1 442 500	-346 800

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	2 778 600	50 200	2 728 400
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	3 036 700	2 702 700	334 000
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		5 825 300	2 752 900	3 072 400
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	6 879 800	2 680 700	4 199 100
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	265 500	22 000	243 500
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	67 000	0	67 000
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1 500	0	1 500
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		7 213 800	2 702 700	4 511 100
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1 388 500	50 200	-1 438 700

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	347 700
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		347 700
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-347 700
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1 145 000
II. AI	oleitung des Finanzierungssaldos		
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne	Saldo 1 plus Saldo 2	-1 785 500
	Finanztransaktionen		1765 300
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	1 145 000
95	Finanzierungssaldo (,,vorläufiges Maastricht-Ergebnisî Ł		-640 500

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2021

I. Querschnitt

ΚZ	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	2 658 300	260 000	2 398 300
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	8 275 000	0	8 275 000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	Gruppe 852	2 820 000	2 130 000	690 000
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	298 700	26 500	272 200
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	139 200	1 000	138 200
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	833 200	52 400	780 800
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	41 000	0	41 000
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	1 069 900	0	1 069 900
19	Summe 1 (Erträge)		16 135 300	2 469 900	13 665 400
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 622 100	0	2 622 100
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	199 500	0	199 500
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	269 600	29 400	240 200
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	3 869 300	521 800	3 347 500
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	123 600	74 100	49 500
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5 971 800	350 000	5 621 800
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1 692 200	0	1 692 200
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		14 748 100	975 300	13 772 800
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1 387 200	1 494 600	-107 400

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)	40 000	0	40 000
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	4 908 800	50 000	4 858 800
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	1 917 500	1 785 000	132 500
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		6 866 300	1 835 000	5 031 300
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	8 005 000	1 785 000	6 220 000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	442 600	0	442 600
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)		8 512 100	1 785 000	6 727 100
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1 645 800	50 000	-1 695 800

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	345 900
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		345 900
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-345 900
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1 198 700
	bleitung des Finanzierungssaldos		4 222 222
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1 803 200
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	1 198 700
95	Finanzierungssaldo (,,vorläufiges Maastricht-Ergebnisî Ł		-604 500

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2022

I. Querschnitt

ΚZ	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	2 718 900	260 000	2 458 900
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	8 630 000	0	8 630 000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	Gruppe 852	2 853 000	2 155 000	698 000
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	294 100	26 500	267 600
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	139 500	1 000	138 500
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	850 100	51 800	798 300
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	34 000	0	34 000
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	1 048 100	0	1 048 100
19	Summe 1 (Erträge)		16 567 700	2 494 300	14 073 400
			•		
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 798 500	0	2 798 500
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	204 000	0	204 000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	273 600	30 900	242 700
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	3 752 600	523 000	3 229 600
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	119 200	66 000	53 200
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6 140 400	358 000	5 782 400
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1 804 500	0	1 804 500
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		15 092 800	977 900	14 114 900
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1 474 900	1 516 400	-41 500

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)	5 000	0	5 000
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	1 643 900	51 600	1 592 300
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	155 000	60 000	95 000
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		1 803 900	111 600	1 692 300
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1 625 400	60 000	1 565 400
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	451 000	0	451 000
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)		2 091 400	60 000	2 031 400
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-287 500	51 600	-339 100

Enthahmen aus Zahlungsmittelreserven Gruppen 293, 294 und 295 Cruppen 240 bis 244 Cruppen 240 bis 244 Cruppen 240 bis 244 Cruppen 240 bis 244 Cruppen 240 bis 244 Cruppen 240 bis 244 Cruppen 245 bis 249 und 273 Cruppen 245 bis 249 und 273 Cruppen 245 bis 249 und 273 Cruppen 245 bis 249 und 273 Cruppen 245 bis 249 und 273 Cruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Rechts Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Aufnahme von Finanzschulden von anderen Unterklasses 32: Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Cruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Cruppen 821 und 826 Cruppen 821 und 8	KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
Enthahmen aus Zahlungsmittelreserven		Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
Fizzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des offentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 245 bis 249 und 274 Gruppen 245 bis 249 und 274 Gruppen 245 bis 249 und 274 Gruppen 245 bis 249 und 274 Gruppen 245 bis 249 und 274 Gruppen 245 bis 249 und 275 Gruppen 245 bis 249	50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
Offentlichen Rechts Sizahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezügsvorschussen Gruppen 245 bis 249 und 273 O	51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
von Bezugsvorschussen 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen 56 Aufnahme von Finanzschulden von anderen 57 Unterklasse 32. Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzteransaktionen 58 Ausgleichszahlungen aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven 62 Gewährung von Darben an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darben an Träger des öffentlichen Rechts 64 Rückzahlung von Darben an Iräger des öffentlichen Rechts 65 Rückzahlung von Darben bei Trägern des öffentlichen Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen 66 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 67 Unterklasse 32. Gruppen 345 bis 344, 350 bis 354 68 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 68 Unterklasse 32. Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 70 Salbo 4: 80 Summe 6 Saldo 1, 2 und 3 10 Salbo 4: 80 Summe 6 Saldo 1 plus Saldo 2 10 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne 10 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne 10 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 1 223 100	52		Gruppen 240 bis 244	0
Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen 156 Ausgleichszahlungen aus Finanzterivaten 157 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) 158 Ausgleichszahlungen aus Finanztransaktionen 159 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) 150 Auszahlungen aus Finanztransaktionen 150 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren 151 Zuführung an Zahlungsmittelreserven 152 Gewahrung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 152 Gewahrung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 153 Gewahrung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 154 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen 155 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen 155 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen 155 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen 155 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen 155 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen 155 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen 155 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 155 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 155 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 155 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 155 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 156 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 157 Saldo der Finanztransaktionen 158 Ausgleichszahlungen aus Finanztransaktionen 159 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 160 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 161 Saldo 1 Saldo der Finanztransaktionen 162 Saldo 1 plus Saldo 2 163 Saldo 1 plus Saldo 2 164 Saldo 1 plus Saldo 2 165 Saldo 1 plus Saldo 2 165 Saldo 1 plus Saldo 2 165 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 165 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 165 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 175 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 176 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 177 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 178 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 178 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	53		Gruppen 245 bis 249 und 273	0
58 Ausgleichszahlungen aus Finanztransaktionen Auszahlungen aus Finanztransaktionen Auszahlungen aus Finanztransaktionen Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08: Gruppen 223 und 224 Dufuhrung an Zahlungsmitteireserven Gruppen 293, 294 und 295 Gruppen 293, 294 und 295 Gruppen 293, 294 und 295 Gruppen 240 bis 244 Gruppen 240 bis 244 Rückzahlung von Darlehen an Träger des offentlichen Rechts Gruppen 240 bis 249 und 273 Auszahlung von Darlehen an an andere und von Bezugsvorschüssen Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des offentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Bukzzahlung von Finanzschulden bei anderen Unterklasse 32: Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 344 900 Bumme 6 (Auszahlungen aus Finanzterinssaktionen) Gruppen 652, 655 und 658 Gr	54	9	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) Auszahlungen aus Finanztransaktionen Auszahlungen aus Finanztransaktionen Unterklasse 08: Gruppen 223 und 224 Definanztransaktionen Unterklasse 08: Gruppen 223 und 224 Defunction 224 und 273 Defunction 22	55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
Auszahlungen aus Finanztransaktionen Unterklasse 08: Gruppen 223 und 224 0 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08: Gruppen 223 und 224 0 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08: Gruppen 293, 294 und 295 0 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 0 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 249 und 273 0 Kückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0 GERÜCKZahlung von Finanzschulden bei anderen Unterklasse 32: Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 0 Kückzahlung von Finanzschulden bei anderen Unterklasse 32: Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 0 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 344 900 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 344 900 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 -344 900 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 -380 600 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 -380 600 Juberechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 1 223 100	58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08: Gruppen 223 und 224 00 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven Gruppen 293, 294 und 295 00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 00 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 249 und 273 00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Unterklasse 32: Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 00 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 652, 655 und 658 00 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 00 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 00 69 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen Summe 6 00 60 Saldo 1 plus Saldo 1 plus Saldo 2 00 61 Ableitung des Finanzierungssaldos 00 62 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Saldo 1 plus Saldo 2 00 63 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 1 223 100	59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08: Gruppen 223 und 224 00 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven Gruppen 293, 294 und 295 00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 00 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 249 und 273 00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Unterklasse 32: Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 00 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 652, 655 und 658 00 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 00 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 00 69 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen Summe 6 00 60 Saldo 1 plus Saldo 1 plus Saldo 2 00 61 Ableitung des Finanzierungssaldos 00 62 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Saldo 1 plus Saldo 2 00 63 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 1 223 100				
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 345 bis 349, 355 bis 354 0 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Unterklasse 32: Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 344 900 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 652, 655 und 658 0 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 344 900 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 -344 900 94 SALDO 4: Summe der Salden 1, 2 und 3 1 223 100 III. Ableitung des Finanzierungssaldos -380 0 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 -380 600 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 1 223 100		Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 00 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 249 und 273 00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Unterklasse 32: Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 344 900 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 652, 655 und 658 00 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) Summe 5 minus Summe 6 -344 900 91 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen Summe 6 -344 900 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 -380 600 Finanztransaktionen 1 223 100 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 1 223 100	60		Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 66 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 67 Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 60 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 60 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 60 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 60 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 61 Saldo 4: 62 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 63 Saldo 4: 64 Saldo 4: 65 Rückzahlungen aus Finanztransaktionen 66 Saldo 1 plus Saldo 2 67 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne 67 Saldo 1 plus Saldo 2 68 Ausgleichszahlungen aus Finanztransaktionen 68 Saldo 1 plus Saldo 2 69 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 60 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 60 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 61 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 62 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 63 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 64 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 65 Rückzahlung 27 Saldo 47 Saldo 47 Sa	61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 344 900 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 652, 655 und 658 0 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 94 SALDO 4: Summe der Salden 1, 2 und 3 11. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 Finanztransaktionen 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 1 223 100	62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 65 Rückzahlungen aus Finanzderivaten 66 Ausgleichszahlungen aus Finanztransaktionen) 67 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 68 Ausgleichszahlungen aus Finanztransaktionen) 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Finanztransaktionen 72 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 73 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 74 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 75 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 76 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 77 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
Ausgleichszahlungen aus Finanzterivaten Gruppen 652, 655 und 658 0 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 94 SALDO 4: Summe der Salden 1, 2 und 3 1 223 100 11. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen 5 Saldo 1 plus Saldo 2 5 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 1 223 100	64		Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 94 SALDO 4: Summe der Salden 1, 2 und 3 1 223 100 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 -380 600 Finanztransaktionen 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 1 223 100	65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	344 900
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 -344 900 94 SALDO 4: Summe der Salden 1, 2 und 3 1 223 100 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 -380 600 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 1 223 100	68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
94 SALDO 4: Summe der Salden 1, 2 und 3 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 1 223 100	69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		344 900
II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-344 900
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1 223 100
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	II. Al	oleitung des Finanzierungssaldos		
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 1 223 100	_	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne	Saldo 1 plus Saldo 2	-380 600
	71		Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	1 223 100
	95	5 5	·	842 500

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2023

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	2 778 900	260 000	2 518 900
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	8 950 000	0	8 950 000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	Gruppe 852	2 885 000	2 180 000	705 000
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	293 100	26 500	266 600
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	138 300	1 000	137 300
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	850 100	49 800	800 300
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	27 000	0	27 000
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	1 055 500	0	1 055 500
19	Summe 1 (Erträge)		16 977 900	2 517 300	14 460 600
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 685 900	0	2 685 900
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	208 500	0	208 500
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	264 700	29 400	235 300
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	3 733 200	524 000	3 209 200
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	110 800	58 800	52 000
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6 334 800	366 000	5 968 800
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1 997 800	0	1 997 800
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		15 335 700	978 200	14 357 500
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1 642 200	1 539 100	103 100

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	57 500	47 500	10 000
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	195 000	60 000	135 000
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		252 500	107 500	145 000
			•		
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	281 000	60 000	221 000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	139 000	0	139 000
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)		435 000	60 000	375 000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-182 500	47 500	-230 000

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	362 500
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		362 500
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-362 500
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1 224 100
	bleitung des Finanzierungssaldos		404.000
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-126 900
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	1 224 100
95	Finanzierungssaldo (,,vorläufiges Maastricht-Ergebnisî Ł		1 097 200

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2024

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	2 839 400	260 000	2 579 400
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	9 280 000	0	9 280 000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	Gruppe 852	2 912 000	2 200 000	712 000
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	286 800	26 500	260 300
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	136 900	1 000	135 900
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	845 600	45 300	800 300
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	20 000	0	20 000
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	1 042 200	0	1 042 200
19	Summe 1 (Erträge)		17 362 900	2 532 800	14 830 100
			•		
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 616 800	0	2 616 800
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	213 000	0	213 000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	251 400	28 400	223 000
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	3 720 500	524 100	3 196 400
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	100 300	49 400	50 900
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6 552 500	374 000	6 178 500
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2 027 300	0	2 027 300
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		15 481 800	975 900	14 505 900
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1 881 100	1 556 900	324 200

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	51 300	41 300	10 000
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	155 000	60 000	95 000
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		206 300	101 300	105 000
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	302 000	60 000	242 000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	119 500	0	119 500
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	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)		436 500	60 000	376 500
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-230 200	41 300	-271 500

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	371 100
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		371 100
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-371 100
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1 227 100
II. Al	pleitung des Finanzierungssaldos		
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	52 700
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	1 227 100
95	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnisi Ł		1 279 800

Übersicht über die Maastricht-Ergebnisse

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
Ergebnisse 2020		-640 500
Ergebnisse 2021		-604 500
Ergebnisse 2022		842 500
Ergebnisse 2023		1 097 200
Ergebnisse 2024		1 279 800

D	etaillierter	Investitionsplan									
lnv	vestition	1031001	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	102			
Be	zeichnung	Infrastrukturmaßnahmen lt. IKV Fj.	2020								
lnv	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.61200.002500	Strassenbauten - Infrastruktur vere	inbarungen	229.000	0	0	229.000	0	0	0	(
	5.85000.004500	Wasserbauten - Infrastrukturve reir	nbarungen	56.000	0	0	56.000	0	0	0	(
	5.85100.004500	Kanalbauten - Infrastrukturver einb	arungen	64.000	0	0	64.000	0	0	0	
	Kosten			349.000	0	0	349.000	0	0	0	
	6.61200.305100	KTZ von Unternehmen	•	149.000	0	0	149.000	0	O	0	(
	6.61200.307100	KTZ Private Haushalte		80.000	0	0	80.000	0	0	0	(
	6.85000.305100	KTZ von Unternehmen		34.000	0	0	34.000	0	0	0	(
	6.85000.307100	KTZ Private Haushalte		22.000	0	0	22.000	0	0	0	(
	6.85100.305100	KTZ von Unternehmen		15.000	0	0	15.000	0	0	0	(
	6.85100.307100	KTZ Private Haushalte		49.000	0	0	49.000	0	0	0	(
	Finanzierung			349.000	0	0	349.000	0	0	0	(
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	(
ln۱	vestition 1031001	Kosten		349.000	0	0	349.000	0	0	0	(
ln۱	vestition 1031001	Finanzierung		349.000	0	0	349.000	0	0	0	(
lnv	vestition 1031001	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	(
lnv	vestition	1163301	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2022	BwSt	103			
	zeichnung	FF Treffling - RLF Fj 2022	3					1.55			
_	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
-				T	VA		I	I		<u> </u>	
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf		VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.16330.040000	Fahrzeug-Anschaffung	T	320.000		0	0	0	320.000	0	(
	Kosten			320.000			0	0	320.000		(
	6.16330.295000	ZMR Allgem. Haushalt		57.500		0	0	0	57.500		(
	6.16330.301100	BZ-Mittel		93.000		0	0	0	93.000		(
	6.16330.301200	KTZ LFK OÖ		112.000		0	0	0	112.000	0	(
	6.16330.303000	KTZ von FF Treffling	-	57.500	0	0	0	0	57.500	0	(
	Finanzierung			320.000		•	·	, and the second	320.000		(
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	C

In	vestition 1163301	Kosten		320.000	0	0	0	0	320.000	0	0
In	vestition 1163301	Finanzierung		320.000	0	0	0	0	320.000	0	0
In	vestition 1163301	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
In	vestition	1163305	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	103			
Be	zeichnung	FF Treffling-Fahrzeugankauf (MTV)	Fj 2020				•				
In	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.16330.040000	Fahrzeug-Anschaffung		78.000	0	0	78.000	0	0	0	0
	Kosten			78.000	0	0	78.000	0	0	0	0
	6.16330.300000	KTZ Bund	•	5.500	0	0	5.500	0	0	0	0
	6.16330.301200	KTZ LFK OÖ		6.800	0	0	6.800	0	0	0	0
	6.16330.303000	KTZ von FF Treffling		31.300	0	0	31.300	0	0	0	0
	6.16330.895000	Entnahme aus Allg.HH-Rücklage		34.400	0	0	34.400	0	0	0	0
	Finanzierung			78.000	0	0	78.000	0	0	0	0
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
In	vestition 1163305	Kosten		78.000	0	0	78.000	0	0	0	0
ln	vestition 1163305	Finanzierung		78.000	0	0	78.000	0	0	0	0
In	vestition 1163305	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
ln	vestition	1211110	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	102			
Be	zeichnung	VS Schweinbach (Neubau+Turnsaa	lsanierung) Fj. 2009	-2024			•				
ln	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.21111.010000	VS Schweinbach (Neubau+San. Tu	rnsaal)	10.344.400	0	0	3.000.000	6.000.000	1.344.400	0	0
	Kosten			10.344.400	0	0	3.000.000	6.000.000	1.344.400	0	0
	6.21111.294500	ZMR VS-Rückalge	-	342.600	0	0	342.600	0	0	0	0
	6.21111.295000	ZMR Allgem. Haushalt		512.000	0	0	287.400	200.000	24.600	0	0
	6.21111.301000	LB Land OÖ		5.310.000	0	0	1.520.000	3.000.000	790.000	0	0
	6.21111.301100	BZ - Mittel		3.079.800	0	0	850.000	1.700.000	529.800	0	0
	6.21111.346100	VS Schweinbach (Neubau) Zugang		1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	0	0
	Finanzierung			10.344.400	0	0	3.000.000	6.000.000	1.344.400	0	0
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0

ln	vestition 1211110	Kosten		10.344.400	0	0	3.000.000	6.000.000	1.344.400	0	0
In	vestition 1211110	Finanzierung		10.344.400	0	0	3.000.000	6.000.000	1.344.400	0	0
In	vestition 1211110	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
In	vestition	1211300	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	102			
Be	zeichnung	VS Mittertreffling (GTS) Fj 2018-202	20	1	1	l	1				
ln	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.21130.295000	ZMR Allgem. Haushalt		0	0	O	0	0	0	0	0
	5.21130.795000	Zuführung zur Allg.HH-Rücklage		74.000	0	0	74.000	0	0	0	0
	Kosten			74.000	0	0	74.000	0	0	0	0
	6.21130.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Lande	esfonds und	43.500	0	0	43.500	0	0	0	0
	6.21130.301100	BZ-Mittel		30.500	0	0	30.500	0	0	0	0
	Finanzierung			74.000	0	0	74.000	0	0	0	0
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
In	vestition 1211300	Kosten		74.000	0	0	74.000	0	0	0	0
In	vestition 1211300	Finanzierung		74.000	0	0	74.000	0	0	0	0
In	vestition 1211300	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
In	vestition	1612001	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	103			
Be	zeichnung	Straßenbau 2017-2020 Fj. 2020	•	•	•		•				
ln	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre		VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	1.61258.729190	Bauhofleistungen		50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	5.61258.002000	Straßenbau 2017-2020		277.500	0	0	277.500	0	0	0	0
	Kosten			327.500	0	0	327.500	0	0	0	0
	6.61258.295000	HH-Rücklage		122.500	0	0	122.500	0	0	0	0
	6.61258.301100	BZ-Mittel		50.000	0	C	50.000	0	0	0	0
	6.61258.307100	KTZ Private Haushalte		105.000	0	0	105.000	0	0	0	0
-			20	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
1	6.61258.910101	Straßenbau u. Sanierung 2017-2 02	.0	30.000							
	6.61258.910101 Finanzierung	Straßenbau u. Sanierung 2017-2 02		327.500		0	327.500	0	0	0	0
		Straßenbau u. Sanierung 2017-2 02			0			0			0

Inve	estition 1612001	Finanzierung		327.500	0	0	327.500	0	0	0	0
Inve	estition 1612001	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Inve	estition	1612002	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2024	BwSt	103			
Bez	eichnung	Straßenbau 2021-2024 Fj. 2021-202	4					l		l	
lnv.	Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
,	/A-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
1	1.61259.729190	Bauhofleistungen		160.000	0	O	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	5.61259.002000	Straßenbau 2021-2024		840.000	0	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
H	Kosten			1.000.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
6	5.61259.295000	ZMR Allgem. Rücklage		410.000	0	0	0	105.000	105.000	95.000	105.000
6	5.61259.301000	KTZ Land OÖ		40.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	5.61259.307100	KTZ Private Haushalte		390.000	0	0	0	95.000	95.000	105.000	95.000
6	5.61259.910101	EL-Zuführung		160.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Ħ	Finanzierung			1.000.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
Inve	estition 1612002	Kosten		1.000.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Inve	estition 1612002	Finanzierung		1.000.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Inve	estition 1612002	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Inve	estition	1616100	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2021	BwSt	103			
Bez	eichnung	GW Riedmarksiedlung Fj. 2020-202	1		<u> </u>	<u> </u>		I.		<u> </u>	
lnv.	Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
,	/A-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
5	5.61610.002130	GW Riedmarksiedlung		30.000	0	0	30.000	0	0	0	(
-	5.61610.295000	ZMR Allgem. Rücklage		30.000	0	0	0	30.000	0	0	(
Ħ	Costen			60.000	0	0	30.000	30.000	0	0	(
6	5.61610.295000	ZMR Allgem.Rücklage		33.700	0	0	30.000	3.700	0	0	(
6	5.61610.300000	KTZ Bund		15.000	0	0	0	15.000	0	0	(
6	5.61610.302000	KTZ von Gemeinden		3.800	0	0	0	3.800	0	0	(
6	5.61610.307000	KTZ v.priv.Haushalt.		7.500	0	О	0	7.500	0	0	(
	Finanzierung			60.000	0	0	30.000	30.000	0	0	(
1	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	(

ln	vestition 1616100	Kosten		60.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0
In	vestition 1616100	Finanzierung		60.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0
ln	vestition 1616100	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
ln	vestition	1617000	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2023	BwSt	102			
Be	zeichnung	Bauhof - Fahrzeuganschaffung Fj 20	021-2023	•	•	•	•				
In	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.61700.040000	Fahrzeuganschaffung		490.000	0	0	0	375.000	75.000	40.000	0
	Kosten			490.000	0	0	0	375.000	75.000	40.000	0
	6.61700.040000	Fahrzeugveräußerung		45.000	0	0	0	40.000	5.000	0	0
	6.61700.294300	ZMR Bauhof-RL		120.000	0	0	0	50.000	60.000	10.000	0
	6.61700.295000	ZMR Allgem. HH-Rücklage		135.000	0	0	0	125.000	10.000	0	0
	6.61700.301100	BZ-Mittel		130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
	6.61700.307100	KTZ Private Haushalte		60.000	0	0	0	30.000	0	30.000	0
	Finanzierung			490.000	0	0	0	375.000	75.000	40.000	0
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
ln	vestition 1617000	Kosten		490.000	0	0	0	375.000	75.000	40.000	0
ln	vestition 1617000	Finanzierung		490.000	0	0	0	375.000	75.000	40.000	0
In	vestition 1617000	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
In	vestition	1813500	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	103			
Be	ezeichnung	Sammelstelle Langwiesen-Grunden	werb Fj 2020	•			•				
In	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.81350.000000	Grunderwerb		70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	5.85000.000000	Bebaute Grundstücke		70.000	0	0	70.000	0	O	0	0
	Kosten			140.000	0	0	140.000	0	0	0	0
	6.81350.294700	ZMR AbfallbeseitRL		70.000	0	0	70.000	0	O	0	0
	6.85000.307100	KTZ Private Haushalte		70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	Finanzierung			140.000	0	0	140.000	0	0	0	0
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
									<u> </u>	1 <u> </u>	

lnv	vestition 1813500	Finanzierung		140.000	0	0	140.000	0	0	0	0
lnv	vestition 1813500	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	vestition	1816000	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	103			
Be	zeichnung	Straßenbeleuchtung - (LED-Umstell									
ln۱	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.81600.005000	Straßenbeleuchtung		540.000	0	O	540.000	0	0	0	0
	Kosten			540.000	0	0	540.000	0	0	0	0
	6.81600.295000	ZMR Allgem.HH-Rücklage		131.900	0	О	131.900	0	0	0	0
	6.81600.300000	KTZ vom Bund		8.100	0	О	8.100	0	0	0	0
	6.81600.301000	KTZ vom Land		100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	6.81600.346100	Umrüstung LED-Beleuchtung Zugar	ng	300.000	0	О	300.000	0	0	0	0
	Finanzierung			540.000	0	0	540.000	0	0	0	0
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	vestition 1816000	Kosten		540.000	0	0	540.000	0	0	0	0
lnv	vestition 1816000	Finanzierung		540.000	0	0	540.000	0	0	0	0
lnv	vestition 1816000	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	vestition	1850800	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	103			
Ве	zeichnung	WVA BA08 (HB Zinngießing) Fj. 201	7-2020		•		•				
lnv	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.85080.001000	WVA BA 08		100.000	0	О	100.000	0	0	0	0
	5.85080.004000	WVA BA 08		200.000	0	O	200.000	0	0	0	0
	5.85080.004100	WVA BA 08		30.000	0	О	30.000	0	0	0	0
	Kosten			330.000	0	0	330.000	0	0	0	0
	6.85080.307100	KTZ Private Haushalte		330.000	0	0	330.000	0	0	0	0
	Finanzierung			330.000	0	0	330.000	0	0	0	0
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
ln۱	vestition 1850800	Kosten		330.000	0	0	330.000	0	0	0	0
lnv	vestition 1850800	Finanzierung		330.000	0	0	330.000	0	0	0	0
lην	vestition 1850800	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
					•		•				

ln۱	vestition	1850900	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	103			
Ве	zeichnung	WVA BA09 Schweinbach (Brunnen+	- Entsäuerungsanlag	ge) Fj 2020-2026	•	•	•	•	•		
ln۱	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.85090.004000	Bauten/Leitungen		1.137.200	0	0	560.000	577.200	0	0	0
	5.85090.004020	Installation/Technik		210.800	0	0	110.000	100.800	0	0	0
	5.85090.004040	Wasseraufbereitung		352.000	0	0	130.000	222.000	0	0	0
	Kosten			1.700.000	0	0	800.000	900.000	0	0	0
	6.85090.307100	KTZ Private Haushalte	•	1.700.000	0	0	800.000	900.000	0	0	0
	Finanzierung			1.700.000	0	0	800.000	900.000	0	0	0
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
ln۱	vestition 1850900	Kosten		1.700.000	0	0	800.000	900.000	0	0	0
lnv	vestition 1850900	Finanzierung		1.700.000	0	0	800.000	900.000	0	0	0
ln۱	vestition 1850900	estition 1850900 Finanzierung estition 1850900 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
=	vestition 1850900 Saldo vestition 1851140 Beginn			01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	103			
			ведіпп	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BWSt	103			
	zeichnung v.Teil-Nr.	ABA EWD BA14 Fj 2019-2020 Bezeichnung									
_											
01	T			1	VA		1	1		1	
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.85114.004000	ABA BA 14 (Sanierung Einzugsbe re	eich MIGU)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Kosten			40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	6.85114.307100	KTZ Private Haushalte		40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Finanzierung			40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
ln۱	vestition 1851140	Kosten		40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
ln۱	vestition 1851140	Finanzierung		40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
lnv	vestition 1851140	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	vestition	1851150	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2021	BwSt	103			
Ве	zeichnung	ABA Engerwitzdorf BA15 Fj. 2017-20	021								
	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedari	weitere vorjanre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 202

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA 2023 VA
VA 2023 VA
VA 2023 VA
VA 2023 VA
VA 2023 VA
VA 2023 VA 0 0 0 0 0
VA 2023 VA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
VA 2023 VA
0
0
0
0
0
0
٧

Inv	vestition 1851170	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Inv	vestition	2010000	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	101			
Be	zeichnung	Gemeindeamt-Fahrzeugankauf Fj. 2	020	•				•			
Inv	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01		Fahrzeugankauf									
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.01000.040000	Fahrzeuganschaffung		25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Kosten			25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	6.01000.040000	Veräußerung v. KFZ		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Finanzierung			10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Saldo			-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
lnv	vestition 2010000	Kosten		25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
lnv	vestition 2010000	Finanzierung		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
Inv	vestition 2010000	Saldo		-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
Inv	vestition	2010001	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	103			
Be	zeichnung	Gemeindeamt-Betriebsausstattung									
_	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.01000.042000	Betriebsausstattung		64.000	0	0	7.000	5.500	5.500	5.500	40.500
	Kosten			64.000	0	0	7.000	5.500	5.500	5.500	40.500
	Saldo			-64.000	0	0	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-40.500
Inv	vestition 2010001	Kosten		64.000	0	0	7.000	5.500	5.500	5.500	40.500
lnv	vestition 2010001	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Inv	vestition 2010001	Saldo		-64.000	0	0	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-40.500
Inv	vestition	2010002	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	108			
Ве	zeichnung			•				•			
Inv	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.01000.042100	Amtsausstattung-EDV		69.000	0	0	10.000	12.000	23.000	12.000	12.000
	Kosten			69.000	0	0	10.000	12.000	23.000	12.000	12.000

	Saldo			-69.000	0	0	-10.000	-12.000	-23.000	-12.000	-12.000
Inv	estition 2010002	Kosten		69.000	0	0	10.000	12.000	23.000	12.000	12.000
lnv	estition 2010002	! Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	estition 2010002	! Saldo		-69.000	0	0	-10.000	-12.000	-23.000	-12.000	-12.000
Inv	estition	2163101	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2021	BwSt	103			
Bez	eichnung	FF Schmiedgassen - Möbel Fj. 202	1	•		•	•				
Inv	.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre		VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.16310.042000	Betriebsausstattung		18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
П	Kosten			18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
	Saldo			-18.000	0	0	0	-18.000	0	0	0
Inv	estition 2163101	Kosten		18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
lnv	estition 2163101	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	estition 2163101	Saldo		-18.000	0	0	0	-18.000	0	0	0
Inv	estition	2163102	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2023	BwSt	103			
Bez	eichnung	FF Schmiedgassen-Atemschutzger	äte Fj 2023								
Inv	.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre		VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.16310.042000	Betriebsausstattung		17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
	Kosten			17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
	Saldo			-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	0
lnv	estition 2163102	Kosten		17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
lnv	estition 2163102	! Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	estition 2163102	. Saldo		-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	0
Inv	estition	2163103	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	103			
Bez	eichnung	FF Schmiedgassen - Digitalfunk Fj.	2020	•		•					
Inv	.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	.Teil-Nr.	Bezeichnung			 						
01	.Teil-Nr. VA-Stelle	Bezeichnung Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024

_				•	•						
	Kosten			10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	6.16310.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Lande	esfonds und	5.300	0	0	5.300	0	0	0	0
	Finanzierung			5.300	0	0	5.300	0	0	0	0
	Saldo			-4.700	0	0	-4.700	0	0	0	0
lnv	vestition 2163103	Kosten		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
lnv	vestition 2163103	Finanzierung		5.300	0	0	5.300	0	0	0	0
lnv	vestition 2163103	Saldo		-4.700	0	0	-4.700	0	0	0	0
lnv	vestition	2163202	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2022	BwSt	103			
Be	zeichnung	FF Schweinbach-Atemschutzgeräte	Fj. 2022	1	I.	Į.		Į.			
lnv	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.16320.042000	Betriebsausstattung		17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
	Kosten			17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
	Saldo			-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	0
Inv	vestition 2163202	Kosten		17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
Inv	vestition 2163202	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	vestition 2163202	Saldo		-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	0
Inv	vestition	2163203	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	103			
Be	zeichnung	FF Schweinbach - Digitalfunk Fj 202									
lnv	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.16320.042000	Betriebsausstattung		10.000	0	VA 2019		VA 2021	0	0	0
	Kosten			10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	6.16320.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Lande	esfonds und	5.700	0	0	5.700	0	0	0	0
	Finanzierung			5.700	0	0	5.700	0	0	0	0
	Saldo			-4.300	0	0	-4.300	0	0	0	0
lnv	vestition 2163203	Kosten		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
lnv	vestition 2163203	Finanzierung		5.700	0	0	5.700	0	0	0	0
lnv	vestition 2163203	Saldo		-4.300	0	0	-4.300	0	0	0	0
lnv	vestition	2163204	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	103			
_	zeichnung	FF Schweinbach - Div. Ausstattunge									
			J								

lnv	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
					VA						
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	,	VA 2019		VA 2021	VA 2022		VA 2024
	5.16320.042000	Betriebsausstattung	1	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Kosten			10.000		·				Ĭ	0
	Saldo			-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
lnv	vestition 2163204	Kosten		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
lnv	vestition 2163204	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	vestition 2163204	Saldo		-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
lnv	vestition	2163303	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2024	BwSt	103			
Ве	zeichnung	FF Treffling - Atemschutzgeräte Fj. 7	2021+2024	•	•	•	•				
lnv	nv.Teil-Nr. Bezeichnung										
01	1										
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.16330.042000	Betriebsausstattung		13.100	0	0		4.600	0	0	8.500
	Kosten			13.100	0	0	0	4.600	0	0	8.500
	Saldo			-13.100	0	0	0	-4.600	0	0	-8.500
lnv	vestition 2163303	Kosten		13.100	0	0	0	4.600	0	0	8.500
lnv	vestition 2163303	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	vestition 2163303	Saldo		-13.100	0	0	0	-4.600	0	0	-8.500
lnv	vestition	2163304	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	103			
Ве	zeichnung	FF Treffling - Digitalfunk Fj. 2020	•	•	•	•	•				
lnv	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.16330.042000	Betriebsausstattung		11.000	0	0		0	0	0	0
	Kosten			11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
	6.16330.301000	KTZ Land OÖ	1	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
T	Finanzierung			6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
	Saldo			-4.500	0	0	-4.500	0	0	0	0
lnv	vestition 2163304	Kosten		11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
lnv	vestition 2163304	Finanzierung		6.500	0	0	6.500	0	0	0	0

Rezeithnung
Inv.Teil-Nr.
VA Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2023 VA 2025 VA 2028 VA 2
VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf weitere Vorjahe VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2025 VA 20
VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2023 VA 2025
Kosten
Saldo
Investition 2211100 Kosten 11.000 0 0 3.000 2.000
Investition 2211100 Finanzierung
Investition 2211100 Saldo
Investition 2211301 Begin 01.01.2020 Ende 31.12.2024 BwSt 108
No. No.
Inv.Teil-Nr. Bezeichnung
VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 2025 VA 2023 VA 2025 VA 2
VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 20 5.21130.042100 EDV-Ausstattung 5.000 0 0 1.000
VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 2023 VA 202 5.21130.042100 EDV-Ausstattung 5.000 0 0 1.000 <td< td=""></td<>
Kosten 5.000 0 1.000
Saldo
Investition 2211301 Kosten 5.000 0 0 1.000
Investition 2211301 Finanzierung
Investition 2211301 Saldo -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Investition 2211302 Beginn 01.01.2020 Ende 31.12.2020 BwSt 103
Bezeichnung VS Mittertreffling - Sonderanlagen Fj 2020
Inv.Teil-Nr. Bezeichnung
01 VA VA VA
VA-Stelle Bezeichnung Gesamtbedarf weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2023 VA 20
5.21130.050000 Sonderanlagen 5.000 0 5.000 0
Kosten 5.000 0 0 5.000 0 0
Saldo -5.000 0 0 -5.000 0 0

lnv	vestition 2211302	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
ln۱	vestition 2211302	Saldo		-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
lnv	vestition	2211304	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	104			
Be	zeichnung	VS Mittertreffling - Betriebsausstatt	ung Fj. 2020-2024		l	L	l				
ln۱	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.21130.042000	VS Mittertreffling (Neuschaffu ng G	TS-Plätze)	11.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kosten			11.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo			-11.000	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
lnv	vestition 2211304	Kosten		11.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ln۱	vestition 2211304	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
lην	vestition 2211304	Saldo		-11.000	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
lnv	vestition	2239000	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	104			
Be	zeichnung	Ausspeisung-Betriebsausstattung Fj	j. 2020-2024		l	L	l				
lnv	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.23900.042000	Betriebsausstattung		7.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kosten			7.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Saldo			-7.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
ln۱	vestition 2239000	Kosten		7.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
ln۱	vestition 2239000	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
ln۱	vestition 2239000	Saldo		-7.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
lnv	vestition	2240100	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	104			
Be	zeichnung	KG Schweinbach I - Betriebsausstatt	tung Fj. 2020-2024		l		<u> </u>				
lην	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.24010.042000	Betriebsausstattung		15.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kosten			15.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo			-15.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

ln	vestition 2240100	Kosten		15.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ln	vestition 2240100	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
ln	vestition 2240100	Saldo		-15.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
ln	vestition	2240101	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	108			
Be	ezeichnung	KG Schweinbach I - EDV-Ausstattur	<u>l</u>								
\vdash		Bezeichnung	<u> </u>								
01											
	VA-Stelle			Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	1/4 2040	VA 2020	V4 2024	VA 2022	VA 2023	VA 2024
H		Bezeichnung EDV-Ausstattung		5.000	weitere vorjanre	VA 2019		VA 2021 1.000	1.000	1.000	1.000
H	Kosten	LD V / (d) Stateding	T	5.000	0	Ü		1.000	1.000	1.000	1.000
H	Saldo			-5.000	0	_		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F			<u> </u>		_	_					
	vestition 2240101			5.000		_		1.000			1.000
	vestition 2240101			0	0			0	0	0	0
In	vestition 2240101	Saldo		-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ln	vestition	2240110	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	104			
Be	ezeichnung	KG Schweinbach II - Betriebsaussta	ttung Fj 2020-2024								
In	v.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.24011.042000	Betriebsausstattung		13.000	0	0	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
	Kosten			13.000	0	0	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
	Saldo			-13.000	0	0	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000
In	vestition 2240110	Kosten		13.000	0	0	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
ln	vestition 2240110	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
1				ı	U	U	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	· ·	ı -	U
liu,	vestition 2240110	Saldo		-13.000	0			-2.000	-3.000	-2.000	-3.000
		Saldo 2240200	Beginn		0		-3.000			ŭ	
ln	vestition		,	-13.000	0	0	-3.000	-2.000		ŭ	
In Be	vestition	2240200	,	-13.000	0	0	-3.000	-2.000		ŭ	
In Be	vestition ezeichnung v.Teil-Nr.	2240200 KG Mittertreffling - Betriebsausstat	,	-13.000	0 Ende	0	-3.000	-2.000		ŭ	
In Be	vestition ezeichnung v.Teil-Nr.	2240200 KG Mittertreffling - Betriebsausstat	,	-13.000	0	0	-3.000 BwSt	-2.000		ŭ	-3.000 VA 2024
In Be	vestition ezeichnung v.Teil-Nr. VA-Stelle	2240200 KG Mittertreffling - Betriebsausstat Bezeichnung	,	- 13.000	0 Ende	31.12.2024	-3.000 BwSt VA 2020	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000
In Be	vestition ezeichnung v.Teil-Nr. VA-Stelle	2240200 KG Mittertreffling - Betriebsausstat Bezeichnung Bezeichnung	,	-13.000 01.01.2020 Gesamtbedarf	O Ende VA weitere Vorjahre	0 31.12.2024 VA 2019	-3.000 BwSt VA 2020 2.000	-2.000 104 VA 2021	-3.000 VA 2022 2.000	-2.000 VA 2023	-3.000 VA 2024

	Saldo			-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Inv	estition 2240200	Kosten		10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Inv	estition 2240200	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	estition 2240200	Saldo		-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
lnv	estition	2240201	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	108			
Bez	eichnung	KG Mittertreffling - EDV-Ausstattu	ng Fj. 2020-2024	•			•				
Inv	.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.24020.042100	EDV-Ausstattung		5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten			5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo			-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Inv	estition 2240201	Kosten		5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
lnv	estition 2240201	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Inv	estition 2240201	Saldo		-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Inv	estition	2240850	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	104			
Bez	eichnung	Krabbelstube Mittertreffling-Betrie	bsausstattung Fj. 20)20-2024							
lnv	.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.24085.042000	Betriebsausstattung		12.000	0	0	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	Kosten			12.000	0	0	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	Saldo			-12.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
lnv	estition 2240850	Kosten		12.000	0	0	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
lnv	estition 2240850	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Inv	estition 2240850	Saldo		-12.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
lnv	estition	2250000	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2022	BwSt	104			
_							•				
Bez	eichnung	Hort Schweinbach - Betriebsaussta	ttung Fj. 2020-2022								
	zeichnung .Teil-Nr.	Hort Schweinbach - Betriebsaussta Bezeichnung	ttung Fj. 2020-2022								
			ttung Fj. 2020-2022								
Inv			ttung Fj. 2020-2022	Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024

2250000 Kosten 2250000 Finanzierung			4.000 -4.000 4.000	0		2.000 -2.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	0	0
250000 Finanzierung									Ť	
250000 Finanzierung			4 000		_				_	
								1.000	0	0
250000 C-14-			0				0	0	0	0
250000 Saldo			-4.000	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
2262100	Br	eginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	103			
Sportunion Schw	veinbach - Maschinen	anschaffung Fj. 2	020			l				
Bezeichnung										
Bezeichnung			Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
20000 Maschinenansch	affung		17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
			17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
			-17.000	0	0	-17.000	0	0	0	0
262100 Kosten			17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
262100 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0
262100 Saldo			-17.000	0	0	-17.000	0	0	0	0
2362000	Br	eginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	104			
Denkmalpflege -	Gattersäge Wolfing F	Fj. 2020								
Bezeichnung										
Bezeichnung			Gesamtbedarf		VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	ing		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
- 			10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
09000 KTZ EU			4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
rung			4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
			-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
362000 Kosten	=		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
362000 Finanzierung	+		4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
estition 2362000 Finanzierung estition 2362000 Saldo			-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
362000 Saldo	stition 2362000 Saldo			ľ	1					
2362000 Saldo 2380100	Be	eginn			31.12.2024	BwSt	105			
222222222222222222222222222222222222222	Bezeichnung Bezeichnung Maschinenansch Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung	Bezeichnung Bezeichnung Maschinenanschaffung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung	Bezeichnung Maschinenanschaffung 262100 Kosten 262100 Finanzierung 262100 Saldo Denkmalpflege - Gattersäge Wolfing Fj. 2020 Bezeichnung Bezeichnung O000 Gattersäge Wolfing	Bezeichnung	Bezeichnung Gesamtbedarf weitere Vorjahre	Bezeichnung Gesamtbedarf Weitere Vorjahre VA 2019	Bezeichnung Gesamtbedarf weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020	Bezeichnung	Bezeichnung Gesamtbedarf weitere Vorjahre VA 2019 VA 2020 VA 2021 VA 2022 VA 202	

Inv	.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
					VA				.v	.v. 2022	VA 2024
H	VA-Stelle 5.38010.042000	Bezeichnung Betriebsausstattung		Gesamtbedarf 105.000	weitere Vorjahre	VA 2019		VA 2021 5.000	VA 2022 5.000		VA 2024 35.000
H	Kosten	betriebsausstatturig		105.000	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		5.000	5.000		35.000
\vdash	Saldo			-105.000				-5.000			-35.000
\vdash											
<u> </u>	estition 2380100			105.000		·					35.000
-	estition 2380100			0	_	_		0	0	, and the second	0
lnv	estition 2380100	Saldo		-105.000	0	0	-35.000	-5.000	-5.000	-25.000	-35.000
lnv	estition	2380101	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	105			
Be	zeichnung	Kulturhaus Im Schöffl - EDV-Aussta	ttung Frj. 2020-202	4			•				
lnv	.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
H	5.38010.042100	EDV-Ausstattung		8.000	0	0		2.000	1.000		2.000
H	Kosten			8.000	0	0	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000
H	Saldo			-8.000	0	0	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000
lnv	estition 2380101	Kosten		8.000	0	0	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000
lnv	estition 2380101	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	estition 2380101	Saldo		-8.000	0	0	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000
lnv	estition	2522000	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	103			
Be	zeichnung	Reinhaltung der Luft Fj. 2020									
lnv	.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
H	5.52200.050000	Sonderanlagen (Ladestation)		11.600	0	VA 2019		VA 2021	0	0	0
H	Kosten	3 , , ,		11.600	0	0		0	0	0	0
H	Saldo			-11.600		0			0	0	0
Inv	estition 2522000	Kosten		11.600	0	0	11.600	0	0	0	0
<u> </u>	estition 2522000			0		_		0			0
-	estition 2522000			-11.600	0			0	0	0	0
E		252222	<u> </u>	04.04.000	<u> </u>	24 40 005	<u> </u>				
lnv	estition	2530000	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	104			

Be	zeichnung	Rettungsdienste - Betriebsausstatt	ung Fj. 2020								
_	Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.53000.042000	Betriebsausstattung		2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
	Kosten			2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
	Saldo			-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
ln۱	estition 2530000	Kosten		2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
ln۱	estition 2530000	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
ln۱	estition 2530000	Saldo		-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
ln۱	stition 2612004 Beginn 01.0 eichnung Gemeindestraßen - Grunderwerb Fj 2020-2024 Feil-Nr. Bezeichnung /A-Stelle Bezeichnung Grunderwerb Gosten			01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	103			
Be	zeichnung	Gemeindestraßen - Grunderwerb F		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>				
lην	.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.61200.001000	Grunderwerb		10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kosten			10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo			-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
lην	estition 2612004	Kosten		10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ln۱	estition 2612004	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
ln۱	estition 2612004	ition 2612004 Saldo		-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
lην	estition	2616103	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	103			
Be	zeichnung	Güterweg Gallusberg Fj. 2020	•	•							
ln۱	.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01				•							
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.61610.002050	GW Gallusberg		18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	Kosten			18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	Saldo			-18.000	0	0	-18.000	0	0	0	0
ln۱	estition 2616103	Kosten		18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
ln۱	estition 2616103	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
ln۱	estition 2616103	Saldo		-18.000	0	0	-18.000	0	0	0	0

lnv	estition	2616200	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2024	BwSt	103			
Bez	eichnung	Gusensteg Fj. 2024		1	1						
Inv	.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.61620.002100	Gusensteg		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	Kosten			20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo			-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
Inv	estition 2616200	Kosten		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Inv	estition 2616200	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	estition 2616200	Saldo		-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
Inv	estition	2617001	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	103			
Bez	eichnung	Bauhof-Betriebsausstattung Fj. 2020	0-2024								
lnv	.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01				_							
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.61700.042000	Betriebsausstattung		5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten			5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo			-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Inv	estition 2617001	Kosten		5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Inv	estition 2617001	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	Investition 2617001 Saldo		-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
lnv	estition	2617002	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	103			
Bez	eichnung	Bauhof - EDV-Ausstattung Fj. 2020-	2024								
lnv	.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.61700.042100	Betriebsausstattung-EDV		5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten			5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo			-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
lnv	estition 2617002	Kosten		5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
lnv	estition 2617002	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	estition 2617002	Saldo		-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Bezei Inv.Te	stition ichnung reil-Nr.	5 ,		01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	103			
01 VA	Bauhof - Maschinenanschaffung Fj. 2020 Bezeichnung A-Stelle Bezeichnung Maschinenanschaffung Beteichnung B										
01 V	eil-Nr.	B • 1	2020								
VA		Bezeichnung									
	A-Stelle	Rezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
ا.ر	61700.020000			3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	osten	<u> </u>		3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
Sa	aldo			-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
Inves	stition 2617004	Kosten		3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
Inves	stition 2617004	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Inves	stition 2617004	Saldo		-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
Inves	stition	2816002	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	103			
Bezei	ichnung	Öffentliche Beleuchtung - Sonderar	lagen Fi.2020-2024								
	eil-Nr.	Bezeichnung									
01											
V	A-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
5.8	81600.050000	Sonderanlagen		42.000	0	0	6.000	8.000	9.000	9.000	10.000
Ko	osten			42.000	0	0	6.000	8.000	9.000	9.000	10.000
Sa	aldo			-42.000	0	0	-6.000	-8.000	-9.000	-9.000	-10.000
Inves	stition 2816002	Kosten		42.000	0	0	6.000	8.000	9.000	9.000	10.000
Inves	stition 2816002	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Inves	stition 2816002	Saldo		-42.000	0	0	-6.000	-8.000	-9.000	-9.000	-10.000
Inves	stition	2850000	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	103			
Investition 2850000 Beginn Bezeichnung WVA - Grunderwerb Fj 2020		l									
	ichnung WVA - Grunderwerb Fj 2020 eil-Nr. Bezeichnung										
01	-										
V	A-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
5.8	85000.001000	Unbebaute Grundstücke		13.000	0	0	13.000	0	0	0	C
Kc	osten			13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
6.8	85000.307100	KTZ Private Haushalte		13.000	0	0	13.000	0	0	0	C
Fir	inanzierung			13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
Sa	aldo			0	0	0	0	0	0	0	0

lnv	estition 2850000	Kosten		13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
lnv	estition 2850000	Finanzierung		13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
lnv	estition 2850000	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	estition /	2850001	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	103			
Ве	zeichnung	WVA/ABA-Bauabteilung-Fahrzeug I	j 2020	•		•	•	•	•		
lnv	/.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.85000.040000	Fahrzeug-Anschaffung		11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
	5.85100.040000	Fahrzeuge		11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
	Kosten			22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
	6.85000.307100	KTZ Private Haushalte	•	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
	6.85100.307100	KTZ Private Haushalte		11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
	Finanzierung			22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	estition 2850001	Kosten		22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
lnv	estition 2850001	Finanzierung		22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
lnv	estition 2850001	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	estition /	2850002	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	103			
Be	zeichnung	WVA-Sonstige Baumaßnahmen Fj 2	020-2024								
lnv	r.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	1.85000.729190	Bauhofleistungen (lfd.Betrieb)		150.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.85000.004000	Sonstige Baumaßnahmen		150.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kosten			300.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6.85000.307100	KTZ Private Haushalte		150.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6.85000.910101	VE EL-Zuführung		150.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Finanzierung			300.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	estition 2850002	Kosten		300.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			300.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
lnv	vestition 2850002 Finanzierung			500.000							
	estition 2850002 estition 2850002			0		0		0	0	0	0

lnv	estition /	2851000	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	102			
Be	zeichnung	ABA - Sonstige Baumaßnahmen F	j. 2020-2024	•	•		•	•			
lnv	r.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedari	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.85100.004000	Baumeisterarb. OHH		150.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kosten			150.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6.85100.307100	KTZ Private Haushalte	I.	150.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Finanzierung			150.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo			C	0	0	0	0	0	0	0
lnv	estition 2851000	Kosten		150.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
lnv	estition 2851000	Finanzierung		150.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Inv	estition 2851000	Saldo		C	0	0	0	0	0	0	0
Inv	estition/	3858850	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	102			
Be	zeichnung	Zwischenkonto für WVA-RL Fj 202	20-2024								
lnv	/.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedari	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.85800.729910	Sonst.Aufw.WVA-IB		1.889.000	0	0	774.000	265.000	250.000	250.000	350.000
	5.85800.794100 Zuweisung an WVA-RL			500.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kosten			2.389.000	0	0	874.000	365.000	350.000	350.000	450.000
	6.85800.829910	0 Entnahmen aus WVA-RL	500.000	0	0 0	100.000	100.000	100.000		100.000	
	6.85800.894100		1.889.000			774.000	265.000	250.000	250.000	350.000	
	Finanzierung		Intramment dus vvvA-rt.	2.389.000		0	874.000	365.000	350.000	350.000	450.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
lnv	estition 3858850	Kosten		2.389.000	0	0	874.000	365.000	350.000	350.000	450.000
lnv	estition 3858850	Finanzierung		2.389.000	0	0	874.000	365.000	350.000	350.000	450.000
lnv	estition 3858850	Saldo		O	0	0	0	0	0	0	0
Inv	estition /	3858851	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	102			
Be	zeichnung	Zwischenkonto für ABA-RL Fj 202	0-2024								
lnv	/.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedari	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024

				•	•		1	1			1
	5.85800.729920	Sonst.Aufw. ABA-IB		3.693.700	0	0	1.868.700	1.600.000	75.000	75.000	75.000
	5.85800.794200	Zuweisung an ABA-RL		800.000	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Kosten			4.493.700	0	0	2.028.700	1.760.000	235.000	235.000	235.000
	6.85800.829920	ABA IB-Verwendung		800.000	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	6.85800.894200	Entnahmen aus ABA-RL		3.693.700	0	0	1.868.700	1.600.000	75.000	75.000	75.000
	Finanzierung			4.493.700	0	0	2.028.700	1.760.000	235.000	235.000	235.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	(
lnv	estition 3858851	Kosten		4.493.700	0	0	2.028.700	1.760.000	235.000	235.000	235.000
Inv	estition 3858851	Finanzierung		4.493.700	0	0	2.028.700	1.760.000	235.000	235.000	235.00
lnv	estition 3858851	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	(
lnv	estition	3920612	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	102			
Be	zeichnung	Zwischenkonto für Straßenbau-R	L Fj 2020-2024		1		l	l			l
lnv	.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01											
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	5.92000.729940	Sonst.Aufwand Str.Bau-IB		86.000	-	0 VA 2019	18.000	17.000		17.000	17.000
	Kosten			86.000	0	0	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6.92000.894400	Zuführung z. Straßenbau-RL		86.000	0	0	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Finanzierung			86.000		0	18.000			17.000	17.000
	Saldo			0	0	0	0			0	
Inv	estition 3920612	Kosten		86.000	0	0	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	estition 3920612			86.000			18.000			17.000	17.000
	estition 3920612			0	0	0	0				(
		I	<u> </u>				I	1			<u> </u>
	estition	3920850	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	102			
	zeichnung z.Teil-Nr.	Zwischenkonto f. WVA-RL (Aufsc Bezeichnung	hl.B) FJ 2020-2024								
01	. ren ivi.	Dezeicimung									
01				T	Į VA		ı	ı	T		ı
	VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021		VA 2023	VA 2024
	5.92000.729910	Sonst.Aufw.WVA-IB		15.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kosten			15.000		0	3.000	3.000		3.000	3.000
	6.92000.894100	Entnahmenaus WVA-RL		15.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Finanzierung			15.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	

Investition 3920850) Kosten		15.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investition 3920850) Finanzierung		15.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investition 3920850) Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Investition	3920851	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	102			
Bezeichnung	Zwischenkonto f. ABA-RL (Aufsch	.B) Fj. 2020-2024				l				
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01										
VA-Stelle	Bezeichnung		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre		VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
5.92000.729920	Sonst.Aufw.ABA-IB		34.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000
Kosten			34.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000
6.92000.894200	Entnahmen aus ABA-RL	•	34.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000
Finanzierung			34.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000
Saldo			0	0	0	0	0	0	0	C
Investition 3920851	l Kosten		34.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000
Investition 3920851	l Finanzierung		34.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000
Investition 3920851 Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Kosten		25.992.500	0	0	10.230.000	10.699.600	2.758.400	1.102.000	1.202.500	
Gesamt Finanzierur	ng		25.399.800	0	0	10.043.400	10.622.000	2.691.400	992.000	1.051.000
Gesamt Saldo			-592.700	0	0	-186.600	-77.600	-67.000	-110.000	-151.500

Summen je	Ansatz								
Voranschlag		Gesamtbedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2019	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024
	Kosten	0	0	0	0	0	0	0	С
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	С
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	О
01000	Kosten	158.000	0	0	42.000	17.500	28.500	17.500	52.500
1	Finanzierung	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Saldo	-148.000	0	0	-32.000	-17.500	-28.500	-17.500	-52.500
16310	Kosten	45.000	0	0	10.000	18.000	0	17.000	С
	Finanzierung	5.300	0	0	5.300	0	0	0	C
	Saldo	-39.700	0	0	-4.700	-18.000	0	-17.000	C
16320	Kosten	37.000	0	0	20.000	0	0	17.000	C
1	Finanzierung	5.700	0	0	5.700	0	0	0	C
	Saldo	-31.300	0	0	-14.300	0	0	-17.000	C
16330	Kosten	422.100	0	0	89.000	4.600	320.000	0	8.500
	Finanzierung	404.500	0	0	84.500	0	320.000	0	C
	Saldo	-17.600	0	0	-4.500	-4.600	0	0	-8.500
21110	Kosten	11.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	Finanzierung	0	0	0	0.000	0	2.000	0	2.000
	Saldo	-11.000	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21111	Kosten	10.344.400	0	0	3.000.000	6.000.000	1.344.400	0	C
	Finanzierung	10.344.400	0	0	3.000.000	6.000.000	1.344.400	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	О
21130	Kosten	95.000	0	0	83.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Finanzierung	74.000	0	0	74.000	0	0	0	C

	Saldo	-21.000	0	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23900	Kosten	7.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-7.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24010	Kosten	20.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-20.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24011	Kosten	13.000	0	0	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-13.000	0	0	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000
24020	Kosten	15.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-15.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24085	Kosten	12.000	0	0	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-12.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
25000	Kosten	4.000	0	0	2.000	1.000	1.000	0	0
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-4.000	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
		17.00							_
26210	Kosten	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
	Finanzierung	0	0	0	0		0	0	0
	Saldo	-17.000	0	0	-17.000	0	0	0	0
36200	Kosten	10.000	0	0	10.000		0	0	0
	Finanzierung	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
	Saldo	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0

38010	Kosten	113.000	0	0	36.000	7.000	6.000	27.000	37.000
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-113.000	0	0	-36.000	-7.000	-6.000	-27.000	-37.000
52200	Kosten	11.600	0	0	11.600	0	0	0	0
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-11.600	0	0	-11.600	0	0	0	0
53000	Kosten	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
61200	Kosten	239.000	0	0	231.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Finanzierung	229.000	0	0	229.000	0	0	0	0
	Saldo	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61258	Kosten	327.500	0	0	327.500	0	0	0	0
	Finanzierung	327.500	0	0	327.500	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
61259	Kosten	1.000.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	Finanzierung	1.000.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
61610	Kosten	78.000	0	0	48.000	30.000	0	0	0
	Finanzierung	60.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0
	Saldo	-18.000	0	0	-18.000	0	0	0	0
61620	Kosten	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
61700	Kosten	503.000	0	0	5.000	377.000	77.000	42.000	2.000
	Finanzierung	490.000	0	0	0	375.000	75.000	40.000	0

la	12.000			5.000	2.000	2 222	2 222	2.000
Saldo	-13.000	0	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kosten			0		0	0	0	0
	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0	0		8.000	9.000	9.000	10.000
Finanzierung			0	540.000	0	0	0	0
Saldo	-42.000	0	0	-6.000	-8.000	-9.000	-9.000	-10.000
Kosten	450.000	0	0	210.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzierung	450.000	0	0	210.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	330.000	0	0	330.000	0	0	0	0
Finanzierung	330.000	0	0	330.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	1.700.000	0	0	800.000	900.000	0	0	0
Finanzierung	1.700.000	0	0	800.000	900.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	225.000	0	0	105.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Finanzierung	225.000	0	0	105.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
Finanzierung	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	1.645.000	0	0	1.070.000	575.000	0	0	0
Finanzierung	1.645.000	0	0	1.070.000	575.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
	1							
	Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung Saldo Kosten Finanzierung Saldo	Kosten 70.000 Finanzierung 70.000 Saldo 0 Kosten 582.000 Finanzierung 540.000 Saldo -42.000 Kosten 450.000 Finanzierung 450.000 Saldo 0 Kosten 330.000 Finanzierung 330.000 Kosten 1.700.000 Finanzierung 1.700.000 Saldo 0 Kosten 225.000 Finanzierung 225.000 Saldo 0 Kosten 40.000 Finanzierung 40.000 Saldo 0 Kosten 40.000 Finanzierung 1.645.000 Finanzierung 1.645.000	Kosten	Kosten 70,000 0 0 Finanzierung 70,000 0 0 Saldo 0 0 0 Kosten 582,000 0 0 Finanzierung 540,000 0 0 Saldo -42,000 0 0 Kosten 450,000 0 0 Finanzierung 450,000 0 0 Saldo 0 0 0 Kosten 330,000 0 0 Finanzierung 330,000 0 0 Saldo 0 0 0 Kosten 1,700,000 0 0 Kosten 1,700,000 0 0 Kosten 225,000 0 0 Kosten 225,000 0 0 Kosten 40,000 0 0 Kosten 40,000 0 0 Kosten 40,000 0 0 Kosten </td <td> Kosten</td> <td> Kosten</td> <td> Kosten</td> <td>Kosten 70,000 0 70,000 0</td>	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten 70,000 0 70,000 0

85116	Kosten	157.700	0	0	157.700	0	0	0	0
	Finanzierung	157.700	0	0	157.700	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
85117	Kosten	270.000	0	0	20.000	250.000	0	0	0
	Finanzierung	270.000	0	0	20.000	250.000	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
85800	Kosten	6.882.700	0	0	2.902.700	2.125.000	585.000	585.000	685.000
	Finanzierung	6.882.700	0	0	2.902.700	2.125.000	585.000	585.000	685.000
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
92000	Kosten	135.000	0	0	28.000	27.000	27.000	27.000	26.000
	Finanzierung	135.000	0	0	28.000	27.000	27.000	27.000	26.000
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

			geplante Gesamtausgaben im MFP-
Priorität	neue geplante Vorhaben	InvestNr.	Zeitraum 2020-2024
	VS Engerwitzdorf-Schweinbach: Neubau und Turnsaal-Sanierung		
1	(Fj 2020 - 2022)	1211110	10.344.400
2	Straßenbeleuchtung - LED-Umstellung (Fj. 2020)	1816000	540.000
3	Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf (Fj. 2021-2023)	1617000	490.000
4	Siedlungsstraßenbau (Fj. 2021-2024)	1612002	1.000.000
5	FF Treffling - Ankauf RLF (Fj. 2022)	1163301	320.000