



Voranschlag 2020

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024

Gemeinde Seiersberg - Pirka

pol.Bezirk Graz-Umgebung

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen MFP 2020 - 2024	1
Gesamthaushalt	
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag	3
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	5
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag	7
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	9
Mittelfristiger Finanzplan - Voranschlagsquerschnitt	11
Bereichsbudgets	
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	27
Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	35
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	43
Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus	51
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	59
Bereichsbudget 5 - Gesundheit	67
Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	75
Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung	83
Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen	91
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	99

Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2024

Die mittelfristige Finanzplanung wurde nach den bekannten und zur Verfügung gestellten Zahlen erstellt.

Wie in den vergangenen Jahren wurden keine Investitionen berücksichtigt. Investitionen welche bekannt und fix sind wurden natürlich berücksichtigt wie z.B. der Neubau des Gemeindeamtes samt Einrichtung.

Mit dieser Art der Finanzplanung wird dem Gemeinderat aufgezeigt, welche Mittel voraussichtlich für Investitionen zur Verfügung stehen werden bzw. wohin sich der Gemeindehaushalt entwickelt.

Generell ist zu sagen, dass der Gemeindehaushalt „gesund“ ist und auch in der Zukunft noch Investitionen zu lässt.

Dieser Umstand ist darauf zurück zu führen, dass Fremdfinanzierungen aus der Vergangenheit auslaufen und damit wieder Mittel für Investitionen frei werden.

Sollte bei der Kommunalsteuer die geplante Einhebung durch das Finanzamt erfolgen, so wird die Gemeinde Seiersberg-Pirka bei der Verteilung zu den Verlierern zählen (Artikel des Gemeindebundes). Wie hoch die Einnahmenreduktion sein wird kann nicht beurteilt werden und auch nicht ab wann diese eintritt.

Sollte diese Maßnahme vom Bund umgesetzt werden, so ist die Gemeinde nach wie vor in der Lage ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen mit dem Nachteil, dass die Investitionen zurückgenommen werden müssen.

Bei der Berechnung der Ausgaben wurde wieder vom Maximum ausgegangen. Bei den Einnahmen wurden die normalen Einnahmen berücksichtigt, wobei keine Bedarfszuweisungsmittel eingeplant wurden und damit mit einem zusätzlichen Plus gerechnet werden kann.

Da sich der Voranschlag aus dem Ergebnis- und dem Finanzierungshaushalt zusammensetzt und aus buchhalterischen Darstellungsgründen eine Darstellung in der alten verständlichen Form nicht mehr gegeben ist wurde dieser in die alte Form umgerechnet.

Weiters werden die Veränderungen dargestellt in der nachfolgenden Übersicht.

Berechnung der frei verfügbaren Mittel - MFP

Jahr			2020	2021	2022	2023	2024	
MVAG-Code	Haushalt	+/-						
31	FHH	+	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.661.000,00	25.506.200,00	25.829.800,00	26.177.700,00	26.675.600,00
32	FHH	-	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.382.000,00	22.386.500,00	22.941.500,00	23.295.900,00	23.806.400,00
SA1	FHH		Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	3.279.000,00	3.119.700,00	2.888.300,00	2.881.800,00	2.869.200,00
35	FHH		Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
36	FHH	-	Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	1.008.500,00	706.800,00	1.044.000,00	1.027.200,00	893.300,00
	FHH		Frei verfügbare Mittel (VA)	2.270.500,00	2.412.900,00	12.844.300,00	1.854.600,00	1.975.900,00
33	FHH	+	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.000,00	17.500,00	13.400,00	8.200,00	2.600,00
34	FHH	-	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.693.300,00	208.900,00	11.808.900,00	208.900,00	208.900,00
	FHH		Liquiditätsbedarf Investitionstätigkeit	-2.396.800,00	2.221.500,00	1.048.800,00	1.653.900,00	1.769.600,00
41	FHH	+	Einzahlungen nicht voranschlagswirksam					
42	FHH	-	Auszahlungen nicht voranschlagswirksam					
			Kautionsvorauszahlung Leasing	268.400,00	268.500,00	268.500,00	264.900,00	253.900,00
			Liquiditätsbedarf Investitionstätigkeit nach Leasing	-2.665.200,00	1.953.000,00	780.300,00	1.389.000,00	1.515.700,00
230	EHH		Entnahme von Rücklagen	3.750.100,00				
240	EHH		Zuweisung von Rücklagen	657.200,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	92.500,00
			Überschuss/Abgang	427.700,00	1.830.000,00	657.300,00	1.266.000,00	1.423.200,00
			Ende					
			(2021) Infrastrukturdarlehen		312.800,00			
			(2022) Wirtschaftshof Seiersberg Darlehen			72.500,00		
			(2024) Trinkwasserversorgung Pirka Darlehen					5.800,00
			(2024) Leasing Sportplatz Seiersberg					125.600,00
			Summe Entlastung		312.800,00	72.500,00	0,00	131.400,00
			Neu					
			(2022) Darlehen Gemeindeamt Neu Rückzahlung, BZW-Mittel nicht berücksichtigt			456.000,00		
			(2022) Investition Einrichtung Gemeindeamt Neu			600.000,00		
			Summe Neue Belastung		0,00	1.056.000,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.202.200	24.047.400	24.369.100	24.733.800	25.314.300
1	212	Erträge aus Transfers	1.456.800	1.456.800	1.458.700	1.441.900	1.359.300
1	213	Finanzerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SU	21	Summe Erträge	25.661.000	25.506.200	25.829.800	26.177.700	26.675.600
1	221	Personalaufwand	7.188.600	7.395.800	7.580.300	7.782.500	7.964.100
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.368.300	7.888.500	7.925.000	7.928.100	8.038.100
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.685.100	7.531.200	7.777.100	7.932.300	8.164.200
1	224	Finanzaufwand	123.600	114.600	202.700	196.600	183.600
SU	22	Summe Aufwendungen	23.365.600	22.930.100	23.485.100	23.839.500	24.350.000
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.295.400	2.576.100	2.344.700	2.338.200	2.325.600
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.750.100	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	657.200	123.000	123.000	123.000	92.500
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	3.092.900	-123.000	-123.000	-123.000	-92.500
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	5.388.300	2.453.100	2.221.700	2.215.200	2.233.100

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.737.500	23.582.700	23.904.400	24.269.100	24.849.600
1	212	Erträge aus Transfers	1.456.800	1.456.800	1.458.700	1.441.900	1.359.300
1	213	Finanzerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SU	21	Summe Erträge	25.196.300	25.041.500	25.365.100	25.713.000	26.210.900
1	221	Personalaufwand	7.188.600	7.395.800	7.580.300	7.782.500	7.964.100
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.903.600	7.423.800	7.460.300	7.463.400	7.573.400
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.685.100	7.531.200	7.777.100	7.932.300	8.164.200
1	224	Finanzaufwand	123.600	114.600	202.700	196.600	183.600
SU	22	Summe Aufwendungen	22.900.900	22.465.400	23.020.400	23.374.800	23.885.300
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.295.400	2.576.100	2.344.700	2.338.200	2.325.600
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.750.100	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	657.200	123.000	123.000	123.000	92.500
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	3.092.900	-123.000	-123.000	-123.000	-92.500
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	5.388.300	2.453.100	2.221.700	2.215.200	2.233.100

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.202.200	24.047.400	24.369.100	24.733.800	25.314.300
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.456.800	1.456.800	1.458.700	1.441.900	1.359.300
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.661.000	25.506.200	25.829.800	26.177.700	26.675.600
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.188.600	7.395.800	7.580.300	7.782.500	7.964.100
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.996.900	7.517.100	7.553.600	7.556.700	7.666.700
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.072.900	7.359.000	7.604.900	7.760.100	7.992.000
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	123.600	114.600	202.700	196.600	183.600
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.382.000	22.386.500	22.941.500	23.295.900	23.806.400
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	3.279.000	3.119.700	2.888.300	2.881.800	2.869.200
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	26.000	17.500	13.400	8.200	2.600
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.000	17.500	13.400	8.200	2.600
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.044.400	0	11.600.000	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	612.200	172.200	172.200	172.200	172.200
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.693.300	208.900	11.808.900	208.900	208.900
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-4.667.300	-191.400	-11.795.500	-200.700	-206.300
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.388.300	2.928.300	-8.907.200	2.681.100	2.662.900
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	11.000.000	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	11.000.000	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.008.500	706.800	1.044.000	1.027.200	893.300
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.008.500	706.800	1.044.000	1.027.200	893.300
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1.008.500	-706.800	9.956.000	-1.027.200	-893.300
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.396.800	2.221.500	1.048.800	1.653.900	1.769.600
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	268.400	268.500	268.500	264.900	253.900
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlicheitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	268.400	268.500	268.500	264.900	253.900
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.396.800	2.221.500	1.048.800	1.653.900	1.769.600

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.737.500	23.582.700	23.904.400	24.269.100	24.849.600
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.456.800	1.456.800	1.458.700	1.441.900	1.359.300
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.196.300	25.041.500	25.365.100	25.713.000	26.210.900
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.188.600	7.395.800	7.580.300	7.782.500	7.964.100
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.532.200	7.052.400	7.088.900	7.092.000	7.202.000
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.072.900	7.359.000	7.604.900	7.760.100	7.992.000
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	123.600	114.600	202.700	196.600	183.600
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.917.300	21.921.800	22.476.800	22.831.200	23.341.700
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	3.279.000	3.119.700	2.888.300	2.881.800	2.869.200
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	26.000	17.500	13.400	8.200	2.600
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.000	17.500	13.400	8.200	2.600
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.044.400	0	11.600.000	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	612.200	172.200	172.200	172.200	172.200
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.693.300	208.900	11.808.900	208.900	208.900
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-4.667.300	-191.400	-11.795.500	-200.700	-206.300
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.388.300	2.928.300	-8.907.200	2.681.100	2.662.900
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	11.000.000	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	11.000.000	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.008.500	706.800	1.044.000	1.027.200	893.300
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.008.500	706.800	1.044.000	1.027.200	893.300
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1.008.500	-706.800	9.956.000	-1.027.200	-893.300
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.396.800	2.221.500	1.048.800	1.653.900	1.769.600
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	268.400	268.500	268.500	264.900	253.900
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlicheitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	268.400	268.500	268.500	264.900	253.900
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.396.800	2.221.500	1.048.800	1.653.900	1.769.600

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	8.506.600	252.300	8.254.300
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	10.698.800	0	10.698.800
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.893.700	742.700	2.151.000
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.215.400	18.700	1.196.700
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	402.600	0	402.600
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.203.800	0	1.203.800
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	3.000	0	3.000
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	485.700	25.000	460.700
19	Summe 1 (Erträge)		25.409.600	1.038.700	24.370.900

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	7.188.600	264.800	6.923.800
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	431.600	0	431.600
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	978.700	137.500	841.200
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	6.609.600	286.000	6.323.600
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	100.500	600	99.900
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.919.000	56.800	5.862.200
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.153.900	0	1.153.900
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		22.381.900	745.700	21.636.200

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.027.700	293.000	2.734.700
----	---	-----------------------	-----------	---------	-----------

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	250.000	0	250.000
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		250.000	0	250.000
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.571.400	700.000	2.871.400
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	442.300	42.500	399.800
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	30.700	1.500	29.200
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	188.200	0	188.200
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	424.000	0	424.000
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		4.656.600	744.000	3.912.600
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.406.600	-744.000	-3.662.600

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	-404.700
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)		-404.700

	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	5.200
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		5.200

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-409.900
----	--	-----------------------	----------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-860.900
----	----------	-----------------------------	----------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-927.900
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	-860.900
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-1.788.800

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2021

I. Querschnitt

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	8.175.700	100.000	8.075.700
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	10.912.700	0	10.912.700
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.896.800	745.700	2.151.100
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.199.100	18.700	1.180.400
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	401.000	0	401.000
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.163.800	0	1.163.800
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	3.000	0	3.000
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	462.700	25.000	437.700
19	Summe 1 (Erträge)		25.214.800	889.400	24.325.400

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	7.395.800	271.400	7.124.400
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	417.700	0	417.700
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	852.200	82.500	769.700
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	6.270.200	248.500	6.021.700
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	91.500	500	91.000
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6.249.600	57.900	6.191.700
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.109.400	0	1.109.400
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		22.386.400	660.800	21.725.600

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.828.400	228.600	2.599.800
----	---	-----------------------	-----------	---------	-----------

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)	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	290.000	0	290.000
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		290.000	0	290.000
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0	0	0
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0	0	0
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	88.200	0	88.200
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	84.000	0	84.000
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		172.200	0	172.200
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	117.800	0	117.800

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	5.400
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		5.400
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-5.400
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	223.200
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	2.717.600
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	223.200
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		2.940.800

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2022

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	8.304.000	100.000	8.204.000
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	11.131.000	0	11.131.000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.911.200	748.500	2.162.700
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.158.800	18.700	1.140.100
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	401.000	0	401.000
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.165.700	0	1.165.700
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	3.000	0	3.000
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	463.700	25.000	438.700
19	Summe 1 (Erträge)		25.538.400	892.200	24.646.200

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	7.580.300	278.200	7.302.100
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	428.000	0	428.000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	866.900	82.500	784.400
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	6.281.700	249.500	6.032.200
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	179.600	300	179.300
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6.506.000	59.100	6.446.900
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.098.900	0	1.098.900
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		22.941.400	669.600	22.271.800

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.597.000	222.600	2.374.400
----	---	-----------------------	-----------	---------	-----------

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)	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	290.000	0	290.000
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		290.000	0	290.000
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	11.000.000	0	11.000.000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	600.000	0	600.000
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	88.200	0	88.200
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	84.000	0	84.000
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		11.772.200	0	11.772.200
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-11.482.200	0	-11.482.200

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	5.500
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		5.500

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-5.500
----	--	-----------------------	--------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	217.100
----	----------	-----------------------------	---------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-9.107.800
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	217.100
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-8.890.700

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	8.442.000	100.000	8.342.000
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	11.353.700	0	11.353.700
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.925.700	751.400	2.174.300
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.153.200	18.700	1.134.500
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	396.100	0	396.100
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.162.900	0	1.162.900
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	3.000	0	3.000
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	463.700	25.000	438.700
19	Summe 1 (Erträge)		25.900.300	895.100	25.005.200

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	7.782.500	285.100	7.497.400
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	438.800	0	438.800
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	854.200	82.500	771.700
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	6.286.700	249.800	6.036.900
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	173.500	100	173.400
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6.658.700	60.300	6.598.400
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.101.400	0	1.101.400
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		23.295.800	677.800	22.618.000

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.604.500	217.300	2.387.200
----	---	-----------------------	-----------	---------	-----------

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	276.000	0	276.000
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		276.000	0	276.000
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0	0	0
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0	0	0
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	88.200	0	88.200
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	84.000	0	84.000
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		172.200	0	172.200
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	103.800	0	103.800

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	5.700
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		5.700
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-5.700
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	211.600
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	2.491.000
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	211.600
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		2.702.600

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	8.572.200	100.000	8.472.200
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	11.812.400	0	11.812.400
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.940.600	754.700	2.185.900
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.144.700	18.700	1.126.000
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	381.200	0	381.200
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.160.300	0	1.160.300
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	3.000	0	3.000
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	463.800	25.000	438.800
19	Summe 1 (Erträge)		26.478.200	898.400	25.579.800

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	7.964.100	292.400	7.671.700
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	449.500	0	449.500
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	883.000	82.500	800.500
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	6.357.200	250.900	6.106.300
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	160.500	0	160.500
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6.889.100	61.500	6.827.600
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.102.900	0	1.102.900
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		23.806.300	687.300	23.119.000

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.671.900	211.100	2.460.800
----	---	-----------------------	-----------	---------	-----------

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)	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	196.000	0	196.000
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		196.000	0	196.000
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0	0	0
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	0	0	0
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	88.200	0	88.200
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	84.000	0	84.000
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		172.200	0	172.200
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	23.800	0	23.800

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	0
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	211.100
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	2.484.600
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	211.100
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		2.695.700

Übersicht über die Maastricht-Ergebnisse

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Ergebnisse 2020		-1.788.800
	Ergebnisse 2021		2.940.800
	Ergebnisse 2022		-8.890.700
	Ergebnisse 2023		2.702.600
	Ergebnisse 2024		2.695.700

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	309.600	320.600	307.600	314.100	307.700
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	296.500	307.500	294.500	301.000	294.500
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	7.600	7.600	7.600	7.600	7.700
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	8.300	0	0	0	0
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300	0	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	317.900	320.600	307.600	314.100	307.700
1	221	Personalaufwand	1.081.500	1.095.500	1.123.100	1.158.300	1.179.100
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	891.600	900.700	923.300	946.500	969.100
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	189.900	194.800	199.800	211.800	210.000
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.443.700	1.401.100	1.392.000	1.386.900	1.443.400
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.000	80.400	85.500	80.400	90.600
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	191.700	182.500	194.000	184.300	205.800
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	2224	Instandhaltung	55.500	57.500	59.500	61.500	63.500

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.094.500	1.070.700	1.043.000	1.050.700	1.073.500
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	285.500	290.800	296.000	301.300	303.100
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	165.300	169.600	173.800	178.100	178.900
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	120.200	121.200	122.200	123.200	124.200
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	100.000	105.000	100.500
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	100.000	105.000	100.500
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	2.810.700	2.787.400	2.911.100	2.951.500	3.026.100
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.492.800	-2.466.800	-2.603.500	-2.637.400	-2.718.400
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	363.000	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	363.000	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.600	37.600	37.600	37.600	30.000
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	37.600	37.600	37.600	37.600	30.000
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	325.400	-37.600	-37.600	-37.600	-30.000
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.167.400	-2.504.400	-2.641.100	-2.675.000	-2.748.400

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	309.600	320.600	307.600	314.100	307.700
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	296.500	307.500	294.500	301.000	294.500
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.700
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.300	0	0	0	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300	0	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	317.900	320.600	307.600	314.100	307.700
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.081.500	1.095.500	1.123.100	1.158.300	1.179.100
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	891.600	900.700	923.300	946.500	969.100
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	189.900	194.800	199.800	211.800	210.000
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.443.700	1.401.100	1.392.000	1.386.900	1.443.400
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.000	80.400	85.500	80.400	90.600
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	191.700	182.500	194.000	184.300	205.800
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.500	57.500	59.500	61.500	63.500
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.094.500	1.070.700	1.043.000	1.050.700	1.073.500
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	285.500	290.800	296.000	301.300	303.100

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	165.300	169.600	173.800	178.100	178.900
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	120.200	121.200	122.200	123.200	124.200
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	100.000	105.000	100.500
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	100.000	105.000	100.500
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.810.700	2.787.400	2.911.100	2.951.500	3.026.100
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2.492.800	-2.466.800	-2.603.500	-2.637.400	-2.718.400
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 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	26.000	17.500	13.400	8.200	2.600
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	26.000	17.500	13.400	8.200	2.600
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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.000	17.500	13.400	8.200	2.600
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	363.000	0	11.600.000	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	28.000	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200.000	0	11.000.000	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.000	0	600.000	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
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	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	399.700	36.700	11.636.700	36.700	36.700
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-373.700	-19.200	-11.623.300	-28.500	-34.100
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.866.500	-2.486.000	-14.226.800	-2.665.900	-2.752.500
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	11.000.000	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	11.000.000	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	11.000.000	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	397.900	397.900	397.900
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	397.900	397.900	397.900
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	397.900	397.900	397.900
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	10.602.100	-397.900	-397.900
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.866.500	-2.486.000	-3.624.700	-3.063.800	-3.150.400
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 Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.866.500	-2.486.000	-3.624.700	-3.063.800	-3.150.400

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.800	15.000	11.700	7.000	7.000
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	7.800	8.000	4.700	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0	0	0
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	14.800	15.000	11.700	7.000	7.000
1	221	Personalaufwand	469.300	481.200	493.000	505.300	518.000
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	378.800	388.400	397.900	407.800	418.100
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.500	92.800	95.100	97.500	99.900
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	65.500	65.500	65.700	65.700	65.700
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700	700	700	700	700
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.600	24.600	24.800	24.800	24.800
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	172.200	173.400	174.700	176.000	177.300
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	172.100	173.300	174.600	175.900	177.200
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	100	100	100	100	100
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	707.000	720.100	733.400	747.000	761.000
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-692.200	-705.100	-721.700	-740.000	-754.000
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.000	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.000	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	8.000	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-684.200	-705.100	-721.700	-740.000	-754.000

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.800	15.000	11.700	7.000	7.000
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	7.800	8.000	4.700	0	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.800	15.000	11.700	7.000	7.000
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	469.300	481.200	493.000	505.300	518.000
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	378.800	388.400	397.900	407.800	418.100
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	90.500	92.800	95.100	97.500	99.900
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	65.500	65.500	65.700	65.700	65.700
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700	700	700	700	700
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.600	24.600	24.800	24.800	24.800
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	142.200	143.400	144.700	146.000	147.300

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	142.100	143.300	144.600	145.900	147.200
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	100	100	100
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	677.000	690.100	703.400	717.000	731.000
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-662.200	-675.100	-691.700	-710.000	-724.000
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-700.200	-705.100	-721.700	-740.000	-754.000
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-700.200	-705.100	-721.700	-740.000	-754.000
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-700.200	-705.100	-721.700	-740.000	-754.000

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.102.700	1.051.100	1.027.100	1.014.700	997.700
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	690.100	662.500	638.500	631.000	628.900
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	176.200	176.200	176.200	171.300	156.400
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	236.400	212.400	212.400	212.400	212.400
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	1.144.600	1.187.200	1.189.800	1.179.400	1.153.000
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.144.600	1.187.200	1.189.800	1.179.400	1.153.000
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	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	2.247.300	2.238.300	2.216.900	2.194.100	2.150.700
1	221	Personalaufwand	3.679.400	3.751.300	3.844.700	3.946.500	4.039.900
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.944.300	3.005.000	3.079.500	3.156.800	3.235.800
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	735.100	746.300	765.200	789.700	804.100
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.423.400	2.291.100	2.325.900	2.348.700	2.390.800
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	276.300	250.900	251.500	251.900	261.500
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	254.700	257.400	264.000	268.200	273.300
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	240.100	242.200	242.300	244.400	244.500
2	2224	Instandhaltung	233.900	130.200	130.300	130.600	130.900

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.252.400	1.244.400	1.271.800	1.287.600	1.314.600
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	492.100	451.900	446.800	454.000	461.300
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300.100	306.900	313.800	321.000	328.300
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	59.000	12.000	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	97.100	89.900	78.900	68.200	60.000
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	97.100	89.900	78.900	68.200	60.000
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	6.692.000	6.584.200	6.696.300	6.817.400	6.952.000
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.444.700	-4.345.900	-4.479.400	-4.623.300	-4.801.300
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	539.900	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	539.900	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	533.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.911.700	-4.352.800	-4.486.300	-4.630.200	-4.808.200

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.102.700	1.051.100	1.027.100	1.014.700	997.700
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	690.100	662.500	638.500	631.000	628.900
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	176.200	176.200	176.200	171.300	156.400
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	236.400	212.400	212.400	212.400	212.400
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.144.600	1.187.200	1.189.800	1.179.400	1.153.000
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.144.600	1.187.200	1.189.800	1.179.400	1.153.000
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	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	2.247.300	2.238.300	2.216.900	2.194.100	2.150.700
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.679.400	3.751.300	3.844.700	3.946.500	4.039.900
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	2.944.300	3.005.000	3.079.500	3.156.800	3.235.800
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	735.100	746.300	765.200	789.700	804.100
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.256.400	2.124.100	2.158.900	2.181.700	2.223.800
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	276.300	250.900	251.500	251.900	261.500
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	254.700	257.400	264.000	268.200	273.300
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	240.100	242.200	242.300	244.400	244.500
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	233.900	130.200	130.300	130.600	130.900
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.251.400	1.243.400	1.270.800	1.286.600	1.313.600
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	492.100	451.900	446.800	454.000	461.300

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300.100	306.900	313.800	321.000	328.300
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	59.000	12.000	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	97.100	89.900	78.900	68.200	60.000
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	97.100	89.900	78.900	68.200	60.000
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.525.000	6.417.200	6.529.300	6.650.400	6.785.000
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-4.277.700	-4.178.900	-4.312.400	-4.456.300	-4.634.300
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	539.900	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.400	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	508.000	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.300	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	539.900	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-539.900	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-4.817.600	-4.178.900	-4.312.400	-4.456.300	-4.634.300
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	567.400	576.800	587.300	570.300	495.400
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	38.400	38.600	38.700	38.800	39.000
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	529.000	538.200	548.600	531.500	456.400
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	567.400	576.800	587.300	570.300	495.400
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-567.400	-576.800	-587.300	-570.300	-495.400
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.385.000	-4.755.700	-4.899.700	-5.026.600	-5.129.700
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	268.400	268.500	268.500	264.900	253.900
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	268.400	268.500	268.500	264.900	253.900
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	268.400	268.500	268.500	264.900	253.900
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-5.385.000	-4.755.700	-4.899.700	-5.026.600	-5.129.700

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	2111	Erträge aus eigenen 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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0	0	0
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	61.200	53.200	53.200	53.200	53.200
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800	800	800	800	800
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	100	100	100	100	100

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	138.700	130.700	130.700	130.700	130.700
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-128.700	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000	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	10.000	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-118.700	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	61.200	53.200	53.200	53.200	53.200
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800	800	800	800	800
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100	100	100	100	100
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	138.700	130.700	130.700	130.700	130.700
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-128.700	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-10.000	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-138.700	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-138.700	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-138.700	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.000	30.000	31.000	31.000	31.000
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0	0	0
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	29.000	30.000	31.000	31.000	31.000
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)	307.500	307.500	307.500	307.500	307.500
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	272.600	272.600	272.600	272.600	272.600
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.019.500	3.114.700	3.214.700	3.315.700	3.415.700
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.705.800	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	313.700	314.700	314.700	315.700	315.700
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	3.327.000	3.422.200	3.522.200	3.623.200	3.723.200
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.298.000	-3.392.200	-3.491.200	-3.592.200	-3.692.200
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	100	100	100	100
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	100	100	100	100	100
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-100	-100	-100	-100	-100
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.298.100	-3.392.300	-3.491.300	-3.592.300	-3.692.300

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.000	30.000	31.000	31.000	31.000
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.000	30.000	31.000	31.000	31.000
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)	307.500	307.500	307.500	307.500	307.500
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
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	272.600	272.600	272.600	272.600	272.600
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.019.500	3.114.700	3.214.700	3.315.700	3.415.700

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.705.800	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	313.700	314.700	314.700	315.700	315.700
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.327.000	3.422.200	3.522.200	3.623.200	3.723.200
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-3.298.000	-3.392.200	-3.491.200	-3.592.200	-3.692.200
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-3.298.000	-3.392.200	-3.491.200	-3.592.200	-3.692.200
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.298.000	-3.392.200	-3.491.200	-3.592.200	-3.692.200
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-3.298.000	-3.392.200	-3.491.200	-3.592.200	-3.692.200

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
2	2111	Erträge aus eigenen 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100	100	100	100	100
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300	300	300	300	300
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200	200	200	200	200
2	2224	Instandhaltung	100	100	100	100	100

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	418.600	419.100	419.600	420.100	420.600
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
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	393.400	393.900	394.400	394.900	395.400
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	426.700	427.200	427.700	428.200	428.700
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-423.700	-424.200	-424.700	-425.200	-425.700
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-423.700	-424.200	-424.700	-425.200	-425.700

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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 (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100	100	100	100	100
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300	300	300	300	300
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200	200	200	200	200
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100	100	100	100	100
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	380.600	381.100	381.600	382.100	382.600

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	355.400	355.900	356.400	356.900	357.400
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	388.700	389.200	389.700	390.200	390.700
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-385.700	-386.200	-386.700	-387.200	-387.700
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-423.700	-424.200	-424.700	-425.200	-425.700
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-423.700	-424.200	-424.700	-425.200	-425.700
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-423.700	-424.200	-424.700	-425.200	-425.700

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
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	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	71.200	50.000	50.000	50.000	0
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.200	50.000	50.000	50.000	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	196.900	175.700	175.700	175.700	125.700
1	221	Personalaufwand	728.900	807.700	827.700	848.400	869.700
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	588.000	663.300	679.700	696.700	714.200
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	140.900	144.400	148.000	151.700	155.500
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.208.900	1.060.700	1.061.100	1.061.600	1.062.000
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	190.600	181.100	181.100	181.100	181.100
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.900	39.900	40.000	40.000	40.100
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2	2224	Instandhaltung	447.100	447.100	447.100	447.100	447.100

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	527.500	388.800	389.100	389.600	389.900
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	335.600	126.700	127.900	129.100	130.300
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.600	46.700	47.900	49.100	50.300
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	210.000	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	2.800	1.100	400	200	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.800	1.100	400	200	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	2.276.200	1.996.200	2.017.100	2.039.300	2.062.000
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.079.300	-1.820.500	-1.841.400	-1.863.600	-1.936.300
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	879.000	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	879.000	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.900	13.900	13.900	13.900	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	13.900	13.900	13.900	13.900	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	865.100	-13.900	-13.900	-13.900	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.214.200	-1.834.400	-1.855.300	-1.877.500	-1.936.300

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
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	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.200	50.000	50.000	50.000	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.200	50.000	50.000	50.000	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	196.900	175.700	175.700	175.700	125.700
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	728.900	807.700	827.700	848.400	869.700
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	588.000	663.300	679.700	696.700	714.200
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	140.900	144.400	148.000	151.700	155.500
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.207.900	1.059.700	1.060.100	1.060.600	1.061.000
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	190.600	181.100	181.100	181.100	181.100
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.900	39.900	40.000	40.000	40.100
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	447.100	447.100	447.100	447.100	447.100
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	526.500	387.800	388.100	388.600	388.900
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	125.600	126.700	127.900	129.100	130.300

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.600	46.700	47.900	49.100	50.300
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800	1.100	400	200	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	2.800	1.100	400	200	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.065.200	1.995.200	2.016.100	2.038.300	2.061.000
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-1.868.300	-1.819.500	-1.840.400	-1.862.600	-1.935.300
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	879.000	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	839.000	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	19.000	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	210.000	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	210.000	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.089.000	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.089.000	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.957.300	-1.819.500	-1.840.400	-1.862.600	-1.935.300
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	435.900	124.600	53.300	53.300	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	435.900	124.600	53.300	53.300	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	435.900	124.600	53.300	53.300	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-435.900	-124.600	-53.300	-53.300	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.393.200	-1.944.100	-1.893.700	-1.915.900	-1.935.300
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-3.393.200	-1.944.100	-1.893.700	-1.915.900	-1.935.300

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2	2111	Erträge aus eigenen 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	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100	100	100	100	100
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	246.800	116.800	116.800	116.800	116.800
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	176.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	257.300	127.300	127.300	127.300	127.300
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-61.500	68.500	68.500	68.500	68.500
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000	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	15.000	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-46.500	68.500	68.500	68.500	68.500

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
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)	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100	100	100	100	100
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	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	15.000	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	176.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	176.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	191.000	46.000	46.000	46.000	46.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-191.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-76.500	68.500	68.500	68.500	68.500
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-76.500	68.500	68.500	68.500	68.500
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 Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-76.500	68.500	68.500	68.500	68.500

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.930.000	3.524.800	3.539.200	3.553.700	3.568.600
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	706.700	300.000	300.000	300.000	300.000
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.893.700	2.896.800	2.911.200	2.925.700	2.940.600
2	2114	Erträge aus Leistungen	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	194.400	192.800	192.800	192.800	192.800
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	74.500	61.400	60.700	54.300	48.100
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	74.500	61.400	60.700	54.300	48.100
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 Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	200	200	200	200	200
2	2131	Erträge aus Zinsen	200	200	200	200	200
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	4.004.700	3.586.400	3.600.100	3.608.200	3.616.900
1	221	Personalaufwand	822.600	843.100	864.300	885.900	908.200
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	670.300	687.100	704.300	721.800	740.000
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	152.300	156.000	160.000	164.100	168.200
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.619.200	2.470.400	2.480.600	2.465.400	2.476.300
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	339.400	267.400	276.400	268.400	277.400
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	335.600	336.700	341.300	342.300	346.800
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	83.800	82.100	82.400	82.400	82.500
2	2224	Instandhaltung	930.100	869.600	865.600	856.700	852.600

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	930.300	914.600	914.900	915.600	917.000
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.092.300	1.113.900	1.155.300	1.092.500	1.112.300
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.092.300	1.113.900	1.155.300	1.092.500	1.112.300
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	600	500	300	100	0
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	600	500	300	100	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	4.534.700	4.427.900	4.500.500	4.443.900	4.496.800
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-530.000	-841.500	-900.400	-835.700	-879.900
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.935.200	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.935.200	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	598.500	64.300	64.300	64.300	55.300
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	598.500	64.300	64.300	64.300	55.300
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.336.700	-64.300	-64.300	-64.300	-55.300
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	806.700	-905.800	-964.700	-900.000	-935.200

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.930.000	3.524.800	3.539.200	3.553.700	3.568.600
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	706.700	300.000	300.000	300.000	300.000
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.893.700	2.896.800	2.911.200	2.925.700	2.940.600
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	194.400	192.800	192.800	192.800	192.800
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.500	61.400	60.700	54.300	48.100
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74.500	61.400	60.700	54.300	48.100
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 Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200	200	200	200	200
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200	200	200	200	200
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	4.004.700	3.586.400	3.600.100	3.608.200	3.616.900
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	822.600	843.100	864.300	885.900	908.200
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	670.300	687.100	704.300	721.800	740.000
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	152.300	156.000	160.000	164.100	168.200
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.615.800	2.467.000	2.477.200	2.462.000	2.472.900
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	339.400	267.400	276.400	268.400	277.400
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	335.600	336.700	341.300	342.300	346.800
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	83.800	82.100	82.400	82.400	82.500
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	930.100	869.600	865.600	856.700	852.600
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	926.900	911.200	911.500	912.200	913.600
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	934.100	1.055.700	1.097.100	1.034.300	1.054.100

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	934.100	1.055.700	1.097.100	1.034.300	1.054.100
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600	500	300	100	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	600	500	300	100	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.373.100	4.366.300	4.438.900	4.382.300	4.435.200
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-368.400	-779.900	-838.800	-774.100	-818.300
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.229.500	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.500	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.009.000	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.005.000	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	169.500	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.500	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	158.200	58.200	58.200	58.200	58.200
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	158.200	58.200	58.200	58.200	58.200
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.387.700	58.200	58.200	58.200	58.200
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.387.700	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.756.100	-838.100	-897.000	-832.300	-876.500
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	5.200	5.400	5.500	5.700	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	5.200	5.400	5.500	5.700	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.200	5.400	5.500	5.700	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.761.300	-843.500	-902.500	-838.000	-876.500
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 Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.761.300	-843.500	-902.500	-838.000	-876.500

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.540.400	18.830.200	19.176.800	19.537.600	20.126.600
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	7.799.900	7.875.700	8.004.000	8.142.000	8.272.200
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	10.698.800	10.912.700	11.131.000	11.353.700	11.812.400
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	41.600	41.700	41.700	41.800	41.900
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	100	100	100	100	100
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0	0	0
1	213	Finanzerträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	18.641.600	18.931.400	19.278.000	19.638.800	20.227.800
1	221	Personalaufwand	406.900	417.000	427.500	438.100	449.200
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	333.000	341.300	349.800	358.600	367.600
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	73.900	75.700	77.700	79.500	81.600
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	220.300	220.400	220.400	220.500	220.600
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	213.800	213.900	213.900	214.000	214.100
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.545.000	1.646.400	1.747.800	1.849.300	1.949.300
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.545.000	1.646.400	1.747.800	1.849.300	1.949.300
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100	100	100	100	100
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	2.195.300	2.306.900	2.418.800	2.531.000	2.642.200
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	16.446.300	16.624.500	16.859.200	17.107.800	17.585.600
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	200	200	200	200	200
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	200	200	200	200	200
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-200	-200	-200	-200	-200
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	16.446.100	16.624.300	16.859.000	17.107.600	17.585.400

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.540.400	18.830.200	19.176.800	19.537.600	20.126.600
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.799.900	7.875.700	8.004.000	8.142.000	8.272.200
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	10.698.800	10.912.700	11.131.000	11.353.700	11.812.400
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.600	41.700	41.700	41.800	41.900
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	100	100	100	100	100
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.641.600	18.931.400	19.278.000	19.638.800	20.227.800
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	406.900	417.000	427.500	438.100	449.200
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	333.000	341.300	349.800	358.600	367.600
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	73.900	75.700	77.700	79.500	81.600
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.300	20.400	20.400	20.500	20.600
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	13.800	13.900	13.900	14.000	14.100
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.545.000	1.646.400	1.747.800	1.849.300	1.949.300

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.545.000	1.646.400	1.747.800	1.849.300	1.949.300
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	100	100	100	100	100
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.995.300	2.106.900	2.218.800	2.331.000	2.442.200
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	16.646.300	16.824.500	17.059.200	17.307.800	17.785.600
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	16.646.300	16.824.500	17.059.200	17.307.800	17.785.600
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0	0	0
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	16.646.300	16.824.500	17.059.200	17.307.800	17.785.600
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	16.646.300	16.824.500	17.059.200	17.307.800	17.785.600

