

Mittelfristiger Finanzplan

für die Finanzjahre

2022 – 2025

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag	1
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	3
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag	5
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	7
Mittelfristiger Finanzplan - Voranschlagsquerschnitt	9

Bereichsbudgets

Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	25
Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	41
Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus	49
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	57
Bereichsbudget 5 - Gesundheit	65
Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	73
Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung	81
Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen	89
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	97

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.825.600	6.061.900	6.289.600	6.507.700	6.761.700
1	212	Erträge aus Transfers	1.764.100	1.272.800	1.278.500	1.286.700	1.151.300
1	213	Finanzerträge	300	300	300	500	500
SU	21	Summe Erträge	7.590.000	7.335.000	7.568.400	7.794.900	7.913.500
1	221	Personalaufwand	1.850.700	1.888.900	1.898.100	2.011.600	1.983.300
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.397.400	2.347.800	2.360.600	2.422.000	2.480.600
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.772.400	3.589.100	3.688.200	3.804.400	3.747.600
1	224	Finanzaufwand	36.500	35.700	32.800	30.500	28.900
SU	22	Summe Aufwendungen	8.057.000	7.861.500	7.979.700	8.268.500	8.240.400
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-467.000	-526.500	-411.300	-473.600	-326.900
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-477.000	-536.500	-421.300	-483.600	-336.900

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.145.100	5.363.400	5.578.100	5.777.700	6.010.700
1	212	Erträge aus Transfers	1.764.100	1.272.800	1.278.500	1.286.700	1.151.300
1	213	Finanzerträge	300	300	300	500	500
SU	21	Summe Erträge	6.909.500	6.636.500	6.856.900	7.064.900	7.162.500
1	221	Personalaufwand	1.850.700	1.888.900	1.898.100	2.011.600	1.983.300
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.357.400	2.306.100	2.318.300	2.379.100	2.437.200
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.772.400	3.589.100	3.688.200	3.804.400	3.747.600
1	224	Finanzaufwand	36.500	35.700	32.800	30.500	28.900
SU	22	Summe Aufwendungen	8.017.000	7.819.800	7.937.400	8.225.600	8.197.000
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.107.500	-1.183.300	-1.080.500	-1.160.700	-1.034.500
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.117.500	-1.193.300	-1.090.500	-1.170.700	-1.044.500

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.825.600	6.061.900	6.289.600	6.507.700	6.761.700
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.619.900	1.128.900	1.136.600	1.147.300	1.012.600
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	300	300	500	500
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.445.800	7.191.100	7.426.500	7.655.500	7.774.800
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.813.600	1.856.700	1.866.200	1.983.300	1.962.000
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.332.000	1.292.500	1.313.800	1.393.400	1.479.200
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.282.900	3.379.100	3.478.200	3.594.400	3.737.600
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.500	35.700	32.800	30.500	28.900
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.465.000	6.564.000	6.691.000	7.001.600	7.207.700
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	980.800	627.100	735.500	653.900	567.100
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	900	700	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	820.400	120.400	100.400	90.400	90.400
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.071.300	131.100	105.400	95.400	95.400
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.465.100	84.000	87.000	87.000	84.000
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	489.500	210.000	210.000	210.000	10.000
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.954.600	294.000	297.000	297.000	94.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.883.300	-162.900	-191.600	-201.600	1.400
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-902.500	464.200	543.900	452.300	568.500
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800.000	0	0	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	800.000	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	592.500	506.000	469.500	448.700	372.200
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	592.500	506.000	469.500	448.700	372.200
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	207.500	-506.000	-469.500	-448.700	-372.200
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-695.000	-41.800	74.400	3.600	196.300
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeit (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-695.000	-41.800	74.400	3.600	196.300

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.145.100	5.363.400	5.578.100	5.777.700	6.010.700
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.619.900	1.128.900	1.136.600	1.147.300	1.012.600
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	300	300	500	500
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.765.300	6.492.600	6.715.000	6.925.500	7.023.800
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.813.600	1.856.700	1.866.200	1.983.300	1.962.000
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.292.000	1.250.800	1.271.500	1.350.500	1.435.800
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.282.900	3.379.100	3.478.200	3.594.400	3.737.600
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.500	35.700	32.800	30.500	28.900
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.425.000	6.522.300	6.648.700	6.958.700	7.164.300
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	340.300	-29.700	66.300	-33.200	-140.500
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	900	700	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	820.400	120.400	100.400	90.400	90.400
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.071.300	131.100	105.400	95.400	95.400
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.465.100	84.000	87.000	87.000	84.000
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	489.500	210.000	210.000	210.000	10.000
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.954.600	294.000	297.000	297.000	94.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.883.300	-162.900	-191.600	-201.600	1.400
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.543.000	-192.600	-125.300	-234.800	-139.100
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800.000	0	0	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	800.000	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	592.500	506.000	469.500	448.700	372.200
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	592.500	506.000	469.500	448.700	372.200
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	207.500	-506.000	-469.500	-448.700	-372.200
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.335.500	-698.600	-594.800	-683.500	-511.300
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeit (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.335.500	-698.600	-594.800	-683.500	-511.300

Voranschlagsquerschnitt 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	1.592.400	0	1.592.400
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.888.200	0	2.888.200
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.072.900	1.037.700	35.200
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	154.100	33.600	120.500
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	101.100	23.200	77.900
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	965.400	0	965.400
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	9.000	0	9.000
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	10.700	0	10.700
19	Summe 1 (Erträge)		6.793.800	1.094.500	5.699.300

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanziierungswirksame Konten	1.813.600	101.100	1.712.500
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	78.600	0	78.600
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	160.400	17.800	142.600
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.096.500	362.900	733.600
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	32.500	2.300	30.200
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.563.600	0	2.563.600
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	719.300	370.900	348.400
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.464.500	855.000	5.609.500

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	329.300	239.500	89.800
----	---	-----------------------	---------	---------	--------

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)	250.000	0	250.000
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	Unterkasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.200.900	413.400	787.500
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	265.000	265.000	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		1.715.900	678.400	1.037.500
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.126.000	624.000	1.502.000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	337.900	1.000	336.900
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterkasse 07	1.200	1.200	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	67.500	0	67.500
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	422.000	0	422.000
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		2.954.600	626.200	2.328.400
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.238.700	52.200	-1.290.900

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	38.500
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	13.000
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		51.500

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-51.500
----	--	-----------------------	---------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	240.200
----	----------	-----------------------------	---------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.201.100
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	240.200
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-960.900

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	1.515.700	0	1.515.700
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.176.800	0	3.176.800
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.103.200	1.065.100	38.100
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	157.900	33.500	124.400
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	91.500	23.300	68.200
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	870.100	0	870.100
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	10.600	0	10.600
19	Summe 1 (Erträge)		6.928.800	1.121.900	5.806.900

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanziierungswirksame Konten	1.856.700	103.200	1.753.500
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	80.800	0	80.800
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	161.100	17.800	143.300
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.054.300	327.300	727.000
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	31.500	2.300	29.200
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.640.100	0	2.640.100
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	739.000	382.300	356.700
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.563.500	832.900	5.730.600

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	365.300	289.000	76.300
----	---	-----------------------	---------	---------	--------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	10.000	0	10.000
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	Unterkasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	266.200	9.400	256.800
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	110.000	110.000	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		386.200	119.400	266.800
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	54.000	12.000	42.000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	30.000	0	30.000
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterkasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	10.000	0	10.000
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	200.000	0	200.000
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		294.000	12.000	282.000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	92.200	107.400	-15.200

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	39.500
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	13.200
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		52.700

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-52.700
----	--	-----------------------	---------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	343.700
----	----------	-----------------------------	---------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	61.100
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	343.700
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		404.800

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	Unterkasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	1.556.500	0	1.556.500
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.334.900	0	3.334.900
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.126.800	1.087.600	39.200
13	Erträge aus Leistungen	Unterkasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	162.200	33.500	128.700
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	92.200	23.400	68.800
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	877.800	0	877.800
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	10.600	0	10.600
19	Summe 1 (Erträge)		7.164.000	1.144.500	6.019.500

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanziierungswirksame Konten	1.866.200	105.300	1.760.900
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	82.500	0	82.500
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	163.000	18.000	145.000
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.072.000	330.200	741.800
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	28.600	1.300	27.300
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.726.100	0	2.726.100
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	752.100	392.800	359.300
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.690.500	847.600	5.842.900

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	473.500	296.900	176.600
----	---	-----------------------	---------	---------	---------

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	5.000	0	5.000
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	266.200	9.400	256.800
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	90.000	90.000	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		361.200	99.400	261.800
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	54.000	12.000	42.000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	33.000	0	33.000
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	10.000	0	10.000
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	200.000	0	200.000
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		297.000	12.000	285.000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	64.200	87.400	-23.200

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterkategorie 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	Unterkategorie 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	Unterkategorie 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	Unterkategorie 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	13.500
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		13.500

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-13.500
----	--	-----------------------	---------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	370.800
----	----------	-----------------------------	---------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	153.400
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	370.800
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		524.200

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2024

I. Querschnitt

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	1.572.500	0	1.572.500
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.500.900	0	3.500.900
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.158.300	1.118.100	40.200
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	166.000	34.500	131.500
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	92.900	23.500	69.400
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	889.500	0	889.500
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	2.000	0	2.000
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	10.600	0	10.600
19	Summe 1 (Erträge)		7.392.700	1.176.100	6.216.600

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanziierungswirksame Konten	1.983.300	107.700	1.875.600
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	84.300	0	84.300
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	163.100	18.200	144.900
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	1.149.700	329.900	819.800
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	26.300	600	25.700
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.829.400	0	2.829.400
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	765.000	404.500	360.500
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		7.001.100	860.900	6.140.200

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	391.600	315.200	76.400
----	---	-----------------------	---------	---------	--------

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)	5.000	0	5.000
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	266.200	9.400	256.800
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	80.000	80.000	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		351.200	89.400	261.800
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	54.000	12.000	42.000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	33.000	0	33.000
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	10.000	0	10.000
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	200.000	0	200.000
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		297.000	12.000	285.000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	54.200	77.400	-23.200

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	13.900
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		13.900

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-13.900
----	--	-----------------------	---------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	378.700
----	----------	-----------------------------	---------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	53.200
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	378.700
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		431.900

Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2025

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	Unterkasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	1.608.500	0	1.608.500
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.678.000	0	3.678.000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.194.800	1.154.100	40.700
13	Erträge aus Leistungen	Unterkasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	169.200	35.000	134.200
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	93.800	23.700	70.100
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	905.600	0	905.600
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	2.000	0	2.000
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	10.600	0	10.600
19	Summe 1 (Erträge)		7.662.500	1.212.800	6.449.700

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanziierungswirksame Konten	1.962.000	110.100	1.851.900
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	86.000	0	86.000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	165.600	18.200	147.400
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	1.231.300	340.400	890.900
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	24.700	500	24.200
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.959.800	0	2.959.800
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	777.800	416.700	361.100
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		7.207.200	885.900	6.321.300

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	455.300	326.900	128.400
----	---	-----------------------	---------	---------	---------

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)	5.000	0	5.000
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	115.400	9.400	106.000
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	80.000	80.000	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		200.400	89.400	111.000
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	54.000	12.000	42.000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	30.000	0	30.000
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	10.000	0	10.000
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		94.000	12.000	82.000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	106.400	77.400	29.000

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

	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	14.200
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		14.200

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-14.200
----	--	-----------------------	---------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	390.100
----	----------	-----------------------------	---------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	157.400
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	390.100
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		547.500

Übersicht über die Maastricht-Ergebnisse

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Ergebnisse 2021		-960.900
	Ergebnisse 2022		404.800
	Ergebnisse 2023		524.200
	Ergebnisse 2024		431.900
	Ergebnisse 2025		547.500

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.900	70.000	70.500	70.500	70.500
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	23.300	23.200	23.700	23.700	23.700
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.700	45.000	45.000	45.000	45.000
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
2	2117	Nicht finanziierungswirksame 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 finanziierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	69.900	70.000	70.500	70.500	70.500
1	221	Personalaufwand	579.000	589.200	600.400	610.800	644.500
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	454.500	463.200	472.500	481.200	490.000
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	110.200	112.400	114.300	116.300	141.000
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanziierungswirksamer Personalaufwand	14.300	13.600	13.600	13.300	13.500
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	328.700	341.600	342.900	346.200	348.300
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.600	34.600	34.400	35.000	35.000
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.500	60.400	61.300	62.200	63.500
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	47.500	47.700	47.800	47.800	47.800
2	2224	Instandhaltung	28.000	34.400	34.400	34.600	34.600

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	147.300	153.800	155.800	157.900	160.000
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	11.800	10.700	9.200	8.700	7.400
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	215.700	220.800	228.000	235.100	241.300
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	208.600	213.500	220.500	227.500	233.500
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.700	6.900	7.100	7.200	7.400
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400	400	400	400	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 finanziierungswirksamer 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 finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	1.123.400	1.151.600	1.171.300	1.192.100	1.234.100
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.053.500	-1.081.600	-1.100.800	-1.121.600	-1.163.600
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.053.500	-1.081.600	-1.100.800	-1.121.600	-1.163.600

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.900	70.000	70.500	70.500	70.500
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	23.300	23.200	23.700	23.700	23.700
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	44.700	45.000	45.000	45.000	45.000
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
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 Zinsen	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	69.900	70.000	70.500	70.500	70.500
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	564.700	575.600	586.800	597.500	631.000
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	454.500	463.200	472.500	481.200	490.000
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	110.200	112.400	114.300	116.300	141.000
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	316.900	330.900	333.700	337.500	340.900
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.600	34.600	34.400	35.000	35.000
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.500	60.400	61.300	62.200	63.500
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	47.500	47.700	47.800	47.800	47.800
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.000	34.400	34.400	34.600	34.600
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	147.300	153.800	155.800	157.900	160.000
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	215.700	220.800	228.000	235.100	241.300

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	208.600	213.500	220.500	227.500	233.500
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.700	6.900	7.100	7.200	7.400
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400	400	400	400	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	1.097.300	1.127.300	1.148.500	1.170.100	1.213.200
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-1.027.400	-1.057.300	-1.078.000	-1.099.600	-1.142.700
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	900	700	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	900	700	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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	900	700	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.300	4.000	7.000	7.000	4.000
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	9.300	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000	4.000	7.000	7.000	4.000
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	42.300	4.000	7.000	7.000	4.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-41.400	-3.300	-7.000	-7.000	-4.000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.068.800	-1.060.600	-1.085.000	-1.106.600	-1.146.700
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	153.200	154.000	154.700	155.400	156.200
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	153.200	154.000	154.700	155.400	156.200
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	153.200	154.000	154.700	155.400	156.200
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-153.200	-154.000	-154.700	-155.400	-156.200
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.222.000	-1.214.600	-1.239.700	-1.262.000	-1.302.900
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.222.000	-1.214.600	-1.239.700	-1.262.000	-1.302.900

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.600	8.600	8.700	8.800	8.800
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	2117	Nicht finanziierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	27.700	45.500	46.000	46.500	47.500
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000	43.000	43.500	44.000	45.000
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	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanziierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	36.300	54.100	54.700	55.300	56.300
1	221	Personalaufwand	59.500	60.500	61.700	63.000	64.100
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.100	47.800	48.600	49.400	50.100
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.400	12.700	13.100	13.600	14.000
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanziierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	162.700	163.700	164.200	163.700	158.100
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.600	17.700	17.700	17.800	17.800
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.500	18.000	18.200	18.700	19.100
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
2	2224	Instandhaltung	10.000	10.700	11.000	11.000	11.300

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.800	13.800	13.800	14.100	14.200
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	102.300	100.900	100.900	99.400	92.900
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
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	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 finanziierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	10.300	10.000	9.700	9.400	9.100
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	10.300	10.000	9.700	9.400	9.100
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	0	0	0	0	0
2	2245	Nicht finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	251.500	254.200	256.600	258.100	254.300
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-215.200	-200.100	-201.900	-202.800	-198.000
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)	-215.200	-200.100	-201.900	-202.800	-198.000

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.600	8.600	8.700	8.800	8.800
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000	43.000	43.500	44.000	45.000
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000	43.000	43.500	44.000	45.000
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 Zinsen	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	33.600	51.600	52.200	52.800	53.800
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	59.500	60.500	61.700	63.000	64.100
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	47.100	47.800	48.600	49.400	50.100
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	12.400	12.700	13.100	13.600	14.000
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.400	62.800	63.300	64.300	65.200
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.600	17.700	17.700	17.800	17.800
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.500	18.000	18.200	18.700	19.100
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000	10.700	11.000	11.000	11.300
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.800	13.800	13.800	14.100	14.200
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
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	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.300	10.000	9.700	9.400	9.100
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	10.300	10.000	9.700	9.400	9.100
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	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	149.200	153.300	155.700	158.700	161.400
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-115.600	-101.700	-103.500	-105.900	-107.600
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-121.600	-105.700	-107.500	-109.900	-111.600
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	64.300	64.800	65.400	66.600	67.800
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	64.300	64.800	65.400	66.600	67.800
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	64.300	64.800	65.400	66.600	67.800
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-64.300	-64.800	-65.400	-66.600	-67.800
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-185.900	-170.500	-172.900	-176.500	-179.400
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 Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-185.900	-170.500	-172.900	-176.500	-179.400

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.400	56.000	57.800	59.600	61.300
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	45.500	47.600	49.300	51.000	52.700
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.800	5.300	5.400	5.500	5.500
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2	2117	Nicht finanziierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	516.600	324.200	327.400	333.900	344.800
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	493.600	301.200	306.400	314.400	325.400
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	23.000	23.000	21.000	19.500	19.400
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 finanziierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	581.000	380.200	385.200	393.500	406.100
1	221	Personalaufwand	703.700	708.400	705.800	713.700	739.800
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	535.500	544.000	552.000	560.400	569.100
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	153.700	156.700	146.100	148.700	169.100
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanziierungswirksamer Personalaufwand	14.500	7.700	7.700	4.600	1.600
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	273.800	263.900	260.500	334.800	333.400
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.400	39.500	39.500	39.700	39.700
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.100	39.300	40.500	41.500	42.800
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.300	2.800	2.900	79.900	80.000
2	2224	Instandhaltung	24.200	23.800	23.800	24.000	25.000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.800	52.100	52.500	53.500	53.400
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	110.000	106.400	101.300	96.200	92.500
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	427.600	431.600	426.800	424.000	438.300
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	279.900	281.400	276.600	269.300	285.600
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	147.700	150.200	150.200	154.700	152.700
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 finanziierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	8.100	7.700	7.100	6.400	5.900
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	8.100	7.700	7.100	6.400	5.900
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 finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	1.413.200	1.411.600	1.400.200	1.478.900	1.517.400
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-832.200	-1.031.400	-1.015.000	-1.085.400	-1.111.300
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-832.200	-1.031.400	-1.015.000	-1.085.400	-1.111.300

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.400	56.000	57.800	59.600	61.300
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	45.500	47.600	49.300	51.000	52.700
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	15.800	5.300	5.400	5.500	5.500
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	493.600	301.200	306.400	314.400	325.400
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	493.600	301.200	306.400	314.400	325.400
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	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinsen	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	558.000	357.200	364.200	374.000	386.700
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	689.200	700.700	698.100	709.100	738.200
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	535.500	544.000	552.000	560.400	569.100
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	153.700	156.700	146.100	148.700	169.100
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.800	157.500	159.200	238.600	240.900
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.400	39.500	39.500	39.700	39.700
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.100	39.300	40.500	41.500	42.800
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.300	2.800	2.900	79.900	80.000
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.200	23.800	23.800	24.000	25.000
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.800	52.100	52.500	53.500	53.400
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	427.600	431.600	426.800	424.000	438.300

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	279.900	281.400	276.600	269.300	285.600
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	147.700	150.200	150.200	154.700	152.700
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	8.100	7.700	7.100	6.400	5.900
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	8.100	7.700	7.100	6.400	5.900
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.288.700	1.297.500	1.291.200	1.378.100	1.423.300
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-730.700	-940.300	-927.000	-1.004.100	-1.036.600
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	285.000	0	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	285.000	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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	285.000	0	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.578.300	9.000	9.000	9.000	9.000
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.430.000	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	40.000	0	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.300	9.000	9.000	9.000	9.000
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.578.300	9.000	9.000	9.000	9.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.293.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.024.000	-949.300	-936.000	-1.013.100	-1.045.600
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800.000	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)	800.000	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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	800.000	0	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.600	36.100	36.600	32.800	33.200
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
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	4.200	32.700	33.100	29.200	29.500
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	18.100	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	25.600	36.100	36.600	32.800	33.200
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	774.400	-36.100	-36.600	-32.800	-33.200
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.249.600	-985.400	-972.600	-1.045.900	-1.078.800
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.249.600	-985.400	-972.600	-1.045.900	-1.078.800

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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 finanziierungswirksame 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 finanziierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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 finanziierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.900	10.600	23.100	10.600	73.100
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300	500	500	500	500
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400	400	400	400	400
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	200	200	200	200	200

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.800	8.300	20.800	8.300	70.800
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	88.600	89.400	90.300	90.800	91.700
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.500	60.300	61.000	61.300	62.200
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	29.100	29.100	29.300	29.500	29.500
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 finanziierungswirksamer 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 finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	111.500	100.000	113.400	101.400	164.800
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-108.800	-97.300	-110.700	-98.700	-162.100
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)	-108.800	-97.300	-110.700	-98.700	-162.100

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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 Zinsen	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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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)	21.700	9.400	21.900	9.400	71.900
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300	500	500	500	500
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400	400	400	400	400
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200	200	200	200	200
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.800	8.300	20.800	8.300	70.800
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	88.600	89.400	90.300	90.800	91.700

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.500	60.300	61.000	61.300	62.200
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	29.100	29.100	29.300	29.500	29.500
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	110.300	98.800	112.200	100.200	163.600
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-107.600	-96.100	-109.500	-97.500	-160.900
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	-107.600	-96.100	-109.500	-97.500	-160.900
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	-107.600	-96.100	-109.500	-97.500	-160.900
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-107.600	-96.100	-109.500	-97.500	-160.900

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.200	11.500	11.800	12.000	12.500
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200	11.500	11.800	12.000	12.500
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanziierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	83.200	63.500	63.800	65.200	67.800
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	83.200	63.500	63.800	65.200	67.800
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 finanziierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	94.400	75.000	75.600	77.200	80.300
1	221	Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanziierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.200	11.600	11.600	12.000	12.000
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700	800	800	900	900
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.700	9.000	9.000	9.100	9.100
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.009.700	1.010.100	1.045.600	1.101.000	1.156.900
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	880.000	898.700	932.100	985.300	1.039.000
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	98.700	79.400	80.500	81.700	82.900
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 finanziierungswirksamer 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 finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	1.020.900	1.021.700	1.057.200	1.113.000	1.168.900
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-926.500	-946.700	-981.600	-1.035.800	-1.088.600
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-926.500	-946.700	-981.600	-1.035.800	-1.088.600

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.200	11.500	11.800	12.000	12.500
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	11.200	11.500	11.800	12.000	12.500
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	83.200	63.500	63.800	65.200	67.800
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	83.200	63.500	63.800	65.200	67.800
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 Zinsen	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	94.400	75.000	75.600	77.200	80.300
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)	11.200	11.600	11.600	12.000	12.000
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700	800	800	900	900
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	8.700	9.000	9.000	9.100	9.100
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	987.700	1.010.100	1.045.600	1.101.000	1.156.900

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	880.000	898.700	932.100	985.300	1.039.000
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.700	79.400	80.500	81.700	82.900
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	998.900	1.021.700	1.057.200	1.113.000	1.168.900
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-904.500	-946.700	-981.600	-1.035.800	-1.088.600
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	22.000	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)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.000	0	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-22.000	0	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-926.500	-946.700	-981.600	-1.035.800	-1.088.600
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	-926.500	-946.700	-981.600	-1.035.800	-1.088.600
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-926.500	-946.700	-981.600	-1.035.800	-1.088.600

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400	300	300	300	300
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	400	300	300	300	300
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 finanziierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	34.400	34.400	35.400	36.400	37.400
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.400	34.400	35.400	36.400	37.400
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	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 finanziierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	34.800	34.700	35.700	36.700	37.700
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 finanziierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.200	57.400	59.400	57.400	59.400
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.200	57.400	59.400	57.400	59.400
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	854.800	884.200	919.400	954.800	991.900
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	849.700	879.100	914.200	949.600	986.600
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	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanziierungswirksamer 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 finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	914.000	941.600	978.800	1.012.200	1.051.300
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-879.200	-906.900	-943.100	-975.500	-1.013.600
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-879.200	-906.900	-943.100	-975.500	-1.013.600

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400	300	300	300	300
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	400	300	300	300	300
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)	34.400	34.400	35.400	36.400	37.400
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.400	34.400	35.400	36.400	37.400
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	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinsen	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	34.800	34.700	35.700	36.700	37.700
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)	59.200	57.400	59.400	57.400	59.400
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0	0	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.200	57.400	59.400	57.400	59.400
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	854.800	884.200	919.400	954.800	991.900

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	849.700	879.100	914.200	949.600	986.600
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	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	914.000	941.600	978.800	1.012.200	1.051.300
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-879.200	-906.900	-943.100	-975.500	-1.013.600
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	-879.200	-906.900	-943.100	-975.500	-1.013.600
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	-879.200	-906.900	-943.100	-975.500	-1.013.600
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-879.200	-906.900	-943.100	-975.500	-1.013.600

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.500	42.500	44.500	45.500	46.500
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	40.400	42.400	44.400	45.400	46.400
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 finanziierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	332.300	302.600	303.100	303.600	152.800
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	286.500	260.800	261.300	261.800	111.000
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	4.000	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	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
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 finanziierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	372.800	345.100	347.600	349.100	199.300
1	221	Personalaufwand	137.000	139.400	141.600	144.000	146.700
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	109.600	111.300	113.000	114.800	116.900
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.400	28.100	28.600	29.200	29.800
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanziierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	486.900	476.000	468.100	478.000	474.700
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.100	12.100	12.300	12.300	12.400
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	128.600	108.200	108.200	108.200	114.700

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.500	13.000	5.000	15.000	5.000
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	339.800	339.800	339.700	339.500	339.500
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	523.700	266.200	267.300	268.700	71.700
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	120.200	62.100	63.200	64.400	67.400
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	150.000	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	253.500	204.100	204.100	204.300	4.300
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanziierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	6.800	6.600	5.900	5.400	4.900
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	6.800	6.600	5.900	5.400	4.900
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 finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	1.154.400	888.200	882.900	896.100	698.000
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-781.600	-543.100	-535.300	-547.000	-498.700
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)	-781.600	-543.100	-535.300	-547.000	-498.700

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.500	42.500	44.500	45.500	46.500
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	40.400	42.400	44.400	45.400	46.400
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)	290.500	260.800	261.300	261.800	111.000
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	286.500	260.800	261.300	261.800	111.000
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	4.000	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 Zinsen	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	331.000	303.300	305.800	307.300	157.500
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	137.000	139.400	141.600	144.000	146.700
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	109.600	111.300	113.000	114.800	116.900
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	27.400	28.100	28.600	29.200	29.800
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	147.100	136.200	128.400	138.500	135.200
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.100	12.100	12.300	12.300	12.400
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	128.600	108.200	108.200	108.200	114.700
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500	13.000	5.000	15.000	5.000
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	56.200	56.200	57.300	58.700	61.700

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	52.700	52.100	53.200	54.400	57.400
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	3.500	4.100	4.100	4.300	4.300
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.800	6.600	5.900	5.400	4.900
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	6.800	6.600	5.900	5.400	4.900
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	347.100	338.400	333.200	346.600	348.500
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-16.100	-35.100	-27.400	-39.300	-191.000
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	54.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.000	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	12.000	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	467.500	210.000	210.000	210.000	10.000
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	67.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	150.000	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	250.000	200.000	200.000	200.000	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	521.500	236.000	236.000	236.000	36.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-521.500	-236.000	-236.000	-236.000	-36.000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-537.600	-271.100	-263.400	-275.300	-227.000
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	87.500	88.200	89.000	89.600	90.300
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	87.500	88.200	89.000	89.600	90.300
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	87.500	88.200	89.000	89.600	90.300
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-87.500	-88.200	-89.000	-89.600	-90.300
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-625.100	-359.300	-352.400	-364.900	-317.300
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-625.100	-359.300	-352.400	-364.900	-317.300

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0	0	0
2	2117	Nicht finanziierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	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 finanziierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
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 finanziierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.700	9.100	9.300	9.600	10.000
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.700	8.100	8.300	8.600	9.000
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.200	49.500	49.500	43.500	43.600
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)	10.500	11.000	11.000	4.000	4.000
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.700	38.500	38.500	39.500	39.600
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanziierungswirksamer 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 finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	56.900	58.600	58.800	53.100	53.600
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-51.900	-55.600	-55.800	-51.100	-51.600
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0	0	0
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-51.900	-55.600	-55.800	-51.100	-51.600

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0	0	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
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)	0	0	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinsen	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	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000
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)	8.700	9.100	9.300	9.600	10.000
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	7.700	8.100	8.300	8.600	9.000
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.200	49.500	49.500	43.500	43.600

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	10.500	11.000	11.000	4.000	4.000
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.700	38.500	38.500	39.500	39.600
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.900	58.600	58.800	53.100	53.600
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-51.900	-55.600	-55.800	-51.100	-51.600
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	-51.900	-55.600	-55.800	-51.100	-51.600
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	-51.900	-55.600	-55.800	-51.100	-51.600
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeit (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Geburung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-51.900	-55.600	-55.800	-51.100	-51.600

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.147.300	1.177.800	1.201.900	1.234.900	1.272.600
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	1.072.900	1.103.200	1.126.800	1.158.300	1.194.800
2	2114	Erträge aus Leistungen	34.300	34.200	34.200	35.200	35.700
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.100	29.400	29.700	29.900	30.300
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	11.000	11.000	11.200	11.500	11.800
2	2117	Nicht finanziierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	222.600	76.600	76.600	75.600	75.000
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	145.900	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	76.700	76.600	76.600	75.600	75.000
1	213	Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanziierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	1.369.900	1.254.400	1.278.500	1.310.500	1.347.600
1	221	Personalaufwand	250.900	267.100	262.100	276.600	271.800
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	204.500	207.900	211.400	224.800	218.600
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.500	53.400	45.200	46.500	48.000
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanziierungswirksamer Personalaufwand	3.900	5.800	5.500	5.300	5.200
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.032.300	1.003.300	1.011.000	999.000	1.000.700
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.800	52.000	53.900	52.900	55.300
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.500	99.400	101.800	103.800	108.100
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500	10.500	10.500	10.500	10.500
2	2224	Instandhaltung	141.100	90.900	93.500	82.000	84.000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	240.200	254.900	257.300	266.700	275.400
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	499.200	495.600	494.000	483.100	467.400
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	370.900	382.300	392.800	404.500	416.700
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)	370.900	382.300	392.800	404.500	416.700
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 finanziierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	7.300	7.200	5.900	5.100	4.800
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	7.300	7.200	5.900	5.100	4.800
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 finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	1.661.400	1.659.900	1.671.800	1.685.200	1.694.000
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-291.500	-405.500	-393.300	-374.700	-346.400
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-301.500	-415.500	-403.300	-384.700	-356.400

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.147.300	1.177.800	1.201.900	1.234.900	1.272.600
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	1.072.900	1.103.200	1.126.800	1.158.300	1.194.800
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	34.300	34.200	34.200	35.200	35.700
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	29.100	29.400	29.700	29.900	30.300
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.000	11.000	11.200	11.500	11.800
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	145.900	0	0	0	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	145.900	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	1.293.200	1.177.800	1.201.900	1.234.900	1.272.600
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	247.000	261.300	256.600	271.300	266.600
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	204.500	207.900	211.400	224.800	218.600
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	42.500	53.400	45.200	46.500	48.000
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	533.100	507.700	517.000	515.900	533.300
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.800	52.000	53.900	52.900	55.300
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.500	99.400	101.800	103.800	108.100
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500	10.500	10.500	10.500	10.500
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	141.100	90.900	93.500	82.000	84.000
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	240.200	254.900	257.300	266.700	275.400
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	370.900	382.300	392.800	404.500	416.700

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	370.900	382.300	392.800	404.500	416.700
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	7.300	7.200	5.900	5.100	4.800
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	7.300	7.200	5.900	5.100	4.800
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.158.300	1.158.500	1.172.300	1.196.800	1.221.400
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	134.900	19.300	29.600	38.100	51.200
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	250.000	10.000	5.000	5.000	5.000
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	534.400	119.400	99.400	89.400	89.400
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	269.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	67.900	45.000	25.000	25.000	25.000

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	197.100	65.000	65.000	55.000	55.000
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	784.400	129.400	104.400	94.400	94.400
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	783.500	40.000	40.000	40.000	40.000
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	274.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	380.000	0	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	116.300	1.000	1.000	1.000	1.000
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	783.500	40.000	40.000	40.000	40.000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	900	89.400	64.400	54.400	54.400
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	135.800	108.700	94.000	92.500	105.600
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	261.900	162.900	123.800	104.300	24.700
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	38.500	39.500	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	223.400	123.400	123.800	104.300	24.700
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	261.900	162.900	123.800	104.300	24.700
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-261.900	-162.900	-123.800	-104.300	-24.700
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-126.100	-54.200	-29.800	-11.800	80.900
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-126.100	-54.200	-29.800	-11.800	80.900

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.480.600	4.692.500	4.891.400	5.073.400	5.286.500
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	1.592.400	1.515.700	1.556.500	1.572.500	1.608.500
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.888.200	3.176.800	3.334.900	3.500.900	3.678.000
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 finanziierungswirksame operative Erträge	0	0	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	542.300	423.000	423.200	423.500	424.000
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	542.300	423.000	423.200	423.500	424.000
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	300	300	300	500	500
2	2131	Erträge aus Zinsen	300	300	300	500	500
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 finanziierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	5.023.200	5.115.800	5.314.900	5.497.400	5.711.000
1	221	Personalaufwand	120.600	124.300	126.500	203.500	116.400
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	92.600	94.000	95.400	168.000	90.000
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.600	25.200	26.000	30.400	25.400
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	0
2	2214	Nicht finanziierungswirksamer Personalaufwand	4.400	5.100	5.100	5.100	1.000
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.000	10.600	10.500	10.700	10.900
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	300	300	300	300	300

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.800	7.200	7.300	7.500	7.700
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	900	200	0	0	0
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	214.200	235.000	247.500	260.000	272.500
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	214.200	235.000	247.500	260.000	272.500
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanziierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	500	500	500	500	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	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
2	2245	Nicht finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	349.800	374.100	388.700	478.400	404.000
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.673.400	4.741.700	4.926.200	5.019.000	5.307.000
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)	4.673.400	4.741.700	4.926.200	5.019.000	5.307.000

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.480.600	4.692.500	4.891.400	5.073.400	5.286.500
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.592.400	1.515.700	1.556.500	1.572.500	1.608.500
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.888.200	3.176.800	3.334.900	3.500.900	3.678.000
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)	542.300	423.000	423.200	423.500	424.000
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	542.300	423.000	423.200	423.500	424.000
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	300	300	300	500	500
2	3131	Einzahlungen aus Zinsen	300	300	300	500	500
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	5.023.200	5.115.800	5.314.900	5.497.400	5.711.000
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	116.200	119.200	121.400	198.400	115.400
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	92.600	94.000	95.400	168.000	90.000
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	23.600	25.200	26.000	30.400	25.400
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.900	9.900	10.000	10.200	10.400
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300	300	300	300	300
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600	6.700	6.800	7.000	7.200
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	214.200	235.000	247.500	260.000	272.500

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	214.200	235.000	247.500	260.000	272.500
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	500	500	500	500	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	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	344.300	368.300	383.100	472.800	402.500
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	4.678.900	4.747.500	4.931.800	5.024.600	5.308.500
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	4.678.900	4.747.500	4.931.800	5.024.600	5.308.500
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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	4.678.900	4.747.500	4.931.800	5.024.600	5.308.500
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 Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	4.678.900	4.747.500	4.931.800	5.024.600	5.308.500

