



# Marktgemeinde Kefermarkt

Oberer Markt 15, 4292 Kefermarkt

## Voranschlag für das Finanzjahr 2020

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| Bezirk             | Freistadt                                      |             |
| Gemeindekennziffer | 40607  |             |
| Fläche             | 2.782,00 ha                                    |             |
| Einwohneranzahl    | A) nach der Volkszahl lt. ZMR am 31.10.2011    | 2.055 Einw. |
|                    | B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 07.07.2015 | 2.211 Einw. |



# **AUSZUG AUS DEM SITZUNGS- PROTOKOLL DES GEMEINDERATES VOM 04. DEZEMBER 2019**

## **VERHANDLUNGSSCHRIFT**

für die öffentliche Sitzung des GEMEINDERATES  
der Marktgemeinde K e f e r m a r k t

am 4. Dezember 2019

Tagungsort: großer Sitzungssaal

### **Anwesende:**

- |                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 1. Bgm. Herbert Brandstötter  | ÖVP |
| 2. Gerald Koller              | ÖVP |
| 3. Maximilian Leonhardsberger | ÖVP |
| 4. Markus Pichler             | ÖVP |
| 5. Herbert Pilz               | ÖVP |
| 6. Karl Kreindl               | ÖVP |
| 7. Paul Schiefer              | ÖVP |
| 8. Günther Mayrwöger          | ÖVP |
| 9. Karl Kraha                 | ÖVP |
| 10. Leopold Ruhsam            | ÖVP |
| 11. Philipp Mayr              | ÖVP |
| 12. Anna Prandstetter         | SPÖ |
| 13. Walter Krupka             | SPÖ |
| 14. Josef Wöhrer              | SPÖ |
| 15. Thomas Ranzmeir           | SPÖ |
| 16. Franz Gierer              | SPÖ |
| 17. Michael Zarzer            | SPÖ |
| 18. Christian Hochedlinger    | SPÖ |
| 19. Josef Krupka              | SPÖ |

### **Ersatzmitglieder:**

- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| 20. Jürgen Duscher       | ÖVP |
| 21. Wolfgang Steirer     | ÖVP |
| 22. Johannes Gierer      | ÖVP |
| 23. Matthäus Zehetmayr   | ÖVP |
| 24. Josef Thurn          | ÖVP |
| 25. Hermann Rentenberger | SPÖ |

Der Leiter des Gemeindeamtes:

Günter Heinzl

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 OÖ GemO 1990):

Schritfführer (§ 54 Abs. 2 OÖ GemO 1990):

Natascha Roth

### **Es fehlen:**

**Entschuldigt:** Franz Steigerstorfer, Daniela Wolschlager, Margit Traschl, Waltraud Obereder, Stefan Freudenthaler, Mag. Michael Lindner und die Ersatzmitglieder Melvin Fischer, Bianca Schachinger, Dietmar Huemer, Severin Prandstetter, Benjamin Haringer, Sabine Brandstötter, Jürgen Maier, Jürgen Weilguny, Susanne Linskeseder, Andreas Zehetmayr, Katrin Koller, Karin Steigerstorfer, Andreas Zehetmayr, Gregor Jahn, Karl Freudenthaler und Franz Waldhör

**Unentschuldigt: -**

### **5. Gemeindevoranschlag 2020 nach VRV 2015**

**Bericht:** Bgm. Brandstötter

Die erstmalige Erstellung eines Ergebnis- und Finanzierungsvorschlages stellt für die Gemeinde eine große Herausforderung dar, zumal auf die Erfolgsrechnung, die aus dem Vermögen der Gemeinde abgeleitete Afa, im Vorhinein deren Auswirkungen nicht absehbar sind bzw. waren.

#### **a) Gemeindesteuern und Gebühren, Hebesätze 2020**

**Bericht:** Bgm. Brandstötter

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftl. Betriebe (A) | 500 v.H. des Steuermessbetrages   |
| Grundsteuer für Grundstücke (B)                          | 500 v.H. des Steuermessbetrages   |
| Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe)                        | 15 v.H. des Preises od. Entgeltes |
|  | 10 v.H. für Filmvorführungen      |
| Hundeabgabe  | 20,00 € für jeden Hund            |

*Die o.a. Gebühren betreffen den hoheitlichen Bereich und sind daher umsatzsteuerfrei!*

|  |            |
|--|------------|
| Kanalanschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage | 22,72 €    |
| mindestens aber (Berechnung der Bemessungsgrundlage gem. §2 KGO)     | 3.408,00 € |
| Kanalbenutzungsgebühr pro m <sup>3</sup>                             | 4,66 €     |
| Jährliche Grundgebühr pro Kanalanschluss                             | 40,00 €    |
| Wasseranschluss beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage      | 13,62 €    |
| mindestens aber (Berechnung der Bemessungsgrundlage gem. §2 WGO)     | 2.043,00 € |
| Wasserbezugsgebühr pro m <sup>3</sup>                                | 1,94 €     |
| Wasserbezugsgebühr für Poolbefüllungen pro m <sup>3</sup>            | 6,60 €     |
| Bereitstellungsgebühr pro m <sup>2</sup>                             | 0,10 €     |
| Rohbaupauschale pro Quartal  | 20,00 €    |
| Abfallgebühr pro EGW   | 60,50 €    |
| Sonn- und Feiertagstrauung   | 100,00 €   |

*Die o.a. Gebühren betreffen den betrieblichen Bereich und sind daher umsatzsteuerpflichtig! Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich ausschließlich um Nettobeträge.*

Hingewiesen wird darauf, dass dies nur ein Auszug aus einer eigenen Kundmachung zum Gemeindevoranschlag ist.

**Antrag:** Bgm. Brandstötter

Der Gemeinderat wird ersucht, die vorliegenden Hebesätze, die einerseits durch eine explizite Kostenberechnung ermittelt wurden und andererseits seitens der Aufsichtsbehörde durch das Land OÖ Direktion Inneres und Kommunales vorgegeben sind.

### Debatte:

Walter Krupka sagt, dass es bei der Kanalbenützungsgebühr eine Steigerung um 15,63 % und bei der Wasserbezugsgebühr um 10,22 % gibt. Das resultiert daraus, dass es durch die Umstellung des Rechnungswesens auf Grund der VRV 2015 Abschreibungen mehr Bedeutung bekommen und es zB für Kanal- und Wasserinvestitionen keine Förderungen mehr gibt. Das Land OÖ rühmt sich zwar, schuldenfrei zu sein, die Gemeinden werden jedoch belastet. Alleine die Transferzahlungen der Gemeinde Kefermarkt an das Land OÖ betragen im Voranschlag 2020 € 112.700,00 (Konto 9360.000-751.000). Bei der Haushaltsstelle Kanal ergibt sich ein Überschuss von ca. € 96.000,00 und beim Wasser von € 81.000,00. Diese Überschüsse sind jedoch nur aufgrund der massiven Gebührenerhöhungen möglich. Allerdings ist ihm bewusst, dass die Gemeinde hohe Investitionen in diesen Bereichen in den nächsten Jahren haben werden. Deshalb beugen wir uns daher dem vom Land vorgegebenen Zwang zur Gebührenerhöhung. Allerdings betont er, dass damit die Finanzgebarung des Landes OÖ immer besser wird. Wie es den Gemeinden dabei in Zukunft gehen wird, bleibt offen. Die Bürgermeister sind daher aufgefordert, gemeinsam gesicherte Gemeindefinanzen vom Land einzufordern, inklusive der Abschaffung der Transferzahlungen an das Land.

Günther Mayrwöger sagt, dass Kefermarkt bei der Gebührenerhöhung kein Einzelfall ist, sondern dies bei den ganzen Umlandgemeinden parallel abläuft und im Vergleich zu Pregarten trotz Erhöhung unsere Gebühren noch günstiger sind.

Bgm. Brandstötter ergänzt zu den erwähnten Überschüssen bei Kanal und Wasser, dass mit der Kollaudierung vom WVA BA08 im nächsten Jahr, die AfA zum Laufen anfängt. Auch beim Kanal sind Darlehen zum Aufnehmen, die über den Gebührenhaushalt abzurechnen sind. Mit den Überschüssen werden die Ausgaben abgedeckt. Auch wenn € 1,94 für einen m<sup>3</sup> Wasser viel wirkt, wenn man dies einem Wasserkauf im Geschäft gegenüberstellt, bekommt man um € 2,00 wahrscheinlich nur 1,5 bis 2 Liter Mineralwasser.

Walter Krupka möchte noch einmal betonen, dass auch mit einer Gebührenerhöhung, der die SPÖ-Fraktion auch zustimmen wird, die Gesamtproblematik nicht löst, da immer mehr vom Land auf die Gemeinden abgewälzt wird und diese es an die Bürger weitergeben müssen. Das ist auf Dauer gesehen kein tragbarer Zustand.

Bgm. Brandstötter antwortet, dass nicht nur die Landesumlage hoch ist, auch der SHV-Beitrag alleine im letzten Jahr eine Steigerung von € 50.000,00 aufweist und somit der Gemeindebeitrag für den SHV rd. € 500.000,00 beträgt. Auch er ist der Meinung, dass alle Fraktionen und Gemeinderäte gemeinsam schauen müssen, dass die Transferzahlungen und Zahlungen, die auf die Gemeinden umgewälzt werden, von den Gemeinden wieder weggebracht werden und gemeinsam entgegengewirkt wird.

**Abstimmung:** Der Bürgermeister lässt mit Handzeichen über den Antrag abstimmen.  
einstimmig Für den Antrag: 25

### b) Ergebnisvoranschlag 2020

**Bericht:** Bgm. Brandstötter

#### Mit internen Vergütungen:

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Erträge:              | € 3.979.900,00     |
| Aufwendungen:         | € 3.963.900,00     |
| <b>Nettoergebnis:</b> | <b>€ 16.000,00</b> |

#### Ohne internen Vergütungen:

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Erträge:              | € 3.757.900,00     |
| Aufwendungen:         | € 3.741.900,00     |
| <b>Nettoergebnis:</b> | <b>€ 16.000,00</b> |

**Antrag:** Bgm. Brandstötter

Der Gemeinderat wird ersucht, den vorliegenden Ergebnisvoranschlag zu genehmigen.

### Debatte:

Walter Krupka sagt, dass wir heuer erstmals mit einem Vorschlag auf Grundlage VRV 2015 zu tun haben. Vorweg gilt es den GemeindemitarbeiterInnen Danke zu sagen für die Bewältigung des umfangreichen buchhalterischen Umstieges auf Grund der VRV 2015. Die Summe SA 5 beim Finanzierungsvoranschlag ist negativ mit € 81.700,00. Der Finanzierungshaushalt ist trotzdem ausgeglichen, allerdings nur durch die Entnahme von Rücklagen in Höhe von € 121.800,00. Er fragt, wie lange solche Rücklagenaufösungen möglich sind, um den Finanzierungshaushalt ausgleichen zu können.

Zum mittelfristigen Finanzplan fragt er vorweg gleich, warum es bei der Kläranlage BA16 eine Ausgabe von € 700.000,00 (Konto 851.160) gibt und beim Kanal (Konto 851.000) ein Finanzierungsdarlehen in der Höhe von € 600.000,00. Jedoch scheint bei den investiven Einzelvorhaben keine Finanzierung auf. Warum?

Bgm. Brandstötter antwortet, dass die Darlehensaufnahme von € 600.000,00 im Konto 3 dargestellt ist. Die Differenz zwischen € 700.000,00 Investition und € 600.000,00 Darlehensaufnahme beruht auf der Auflösung einer Rücklage in der Höhe von rund € 100.000,00. Da dies eine interne Geldumschichtung ist, ist dies im Finanzierungshaushalt nicht dargestellt. Die investiven Tätigkeiten sind im Prinzip der außerordentliche Haushalt. Mit der VRV werden diese Investitionen nicht mehr separat in einem eigenen Voranschlag wie früher dargestellt. Künftig muss man sich überlegen, welche Maßnahmen kann ich mir leisten, wie kann ich diese außerordentlichen Vorhaben finanzieren. Früher hat man Überschüsse aus dem ordentlichen Haushalt dem außerordentlichen Haushalt zugeführt und dann einen Saldo in das nächste Jahr mitgenommen. Dies funktioniert nun in diese Weise nicht mehr.

Walter Krupka meint, dass es darauf hinauskommt, dass die Gemeinden alle Investitionen möglichst lang hinausstrecken.

Bgm. Brandstötter stimmt dem zu, dass, wenn sich Gemeinden Projekte nicht leisten können, diese auf einen späteren Umsetzungszeitpunkt verschoben werden müssen.

**Abstimmung:** Der Bürgermeister lässt mit Handzeichen über den Antrag abstimmen.  
einstimmig Für den Antrag: 25

### c) Finanzierungsvoranschlag 2020

**Bericht:** Bgm. Brandstötter

#### Mit internen Vergütungen operative Gebarung:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Einnahmen o.G.:                           | € 3.864.500,00      |
| Ausgaben o.G.:                            | € 3.411.000,00      |
| <b>Geldfluss der operativen Gebarung:</b> | <b>€ 453.500,00</b> |

#### Mit internen Vergütungen investive Gebarung:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Einnahmen KTFZ                            | € 403.400,00         |
| Investive Gebarung Ausgaben (Invest.)     | € 1.225.400,00       |
| Ausgaben KTFZ                             | € 500,00             |
| <b>Geldfluss der investiven Gebarung:</b> | <b>€ -822.500,00</b> |

Geldflussdifferenz zwischen operativer und investiver Gebarung: € -369.000,00

Ergänzend zur investiven Gebarung kann mitgeteilt werden, dass dies jener Bereich ist, der bis einschließlich 2019 dem außerordentlichen Haushalt entsprochen hat und künftig mit den angeführten Voranschlagsarten unmittelbar gegenübergestellt und mit eingerechnet wird.

Zu berücksichtigen im Finanzierungsvoranschlag interner Vergütungen sind weiters Darlehensaufnahmen und Darlehenstilgungen, welche in folgender Weise Einfluss auf die auf Basis der angeführten Geldflussdifferenz, nehmen.

|  |                   |
|--|-------------------|
| Einnahmen durch die Aufnahme von Darlehen:           | 600.000,00        |
| Ausgaben durch Darlehenstilgungen:                   | 312.700,00        |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit:</b>         | <b>287.300,00</b> |
| Nettofinanzierungssaldo aus o.a. Geldflussdifferenz: | -369.000,00       |
| <b>Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung:</b>          | <b>-81.700,00</b> |

Der Finanzierungsvoranschlag ohne interner Vergütungen weist in Summe das gleiche Geldflussergebnis mit € -81.700 aus.

Anmerkung: Kefermarkt ist keine Abgangsgemeinde.

**Antrag:** Bgm. Brandstötter

Es ergeht das Ersuchen an den Gemeinderat, den Finanzierungsvorschlag in der vorliegenden Form zu genehmigen.

**Abstimmung:** Der Bürgermeister lässt mit Handzeichen über den Antrag abstimmen.  
einstimmig Für den Antrag: 25

## 6. Mittelfristiger Finanzplan 2020 – 2024

**Bericht:** Bgm. Brandstötter

Der Mittelfristige Finanzierungsplan 2020 – 2024 wurde auf Basis des Erfolgs- und Finanzierungsvoranschlags 2020 unter Berücksichtigung einer prognostizierten Indexanpassung von etwa 2 % jährlich erstellt. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass investive Projekte, welche Auswirkungen in der Finanzierungsrechnung haben, aus dem TOP 7. (Prioritätenreihung) abgeleitet werden können, da diese im MFP berücksichtigt wurden.

**Antrag:** Bgm. Brandstötter

Der Gemeinderat wird ersucht, den Mittelfristigen Finanzplan 2020 – 2024 zu genehmigen.

**Abstimmung:** Der Bürgermeister lässt mit Handzeichen über den Antrag abstimmen.  
einstimmig Für den Antrag: 25

## 7. Prioritätenreihung für Vorhaben 2020 – 2024 der Gemeinde

**Bericht:** Bgm. Brandstötter

Im genannten Zeitraum sollten für die Gemeinde folgende vier Projekte Priorität haben:

1. Orts- und Kirchenplatzneugestaltung
2. Sportunion – Clubgebäudesanierung und Tribünenbau
3. Krabbelstube Errichtung Gebäude
4. Turnsaalsanierung mit energieeffizienten Maßnahmen in der VS

Dies sind ausschließlich Vorhaben, für welche die Gemeinde nach den Richtlinien BZ-Neu Landesbeiträge erwartet bzw. erwarten kann.

**zu 1.** Dazu liegt bereits ein genehmigter und vom GR beschlossener Finanzierungsplan vor.

**zu 2.** Dieses Vorhaben wurde bereits im Sommer d.J. vorgeprüft und dazu festgestellt, dass im Hinblick der zu erwartenden Kosten von mehr als € 50.000,00 ein Gemeindeanteil im Ausmaß von 15 % einzubringen ist. Ferner ist auch eine Regelung mit der Sportunion zu treffen, wieweit die verbleibenden 33 % ausfinanziert werden. Eine Umsetzung wird vor 2021 kaum möglich sein.

**zu 3.** Aufgrund der zeitlichen Befristung der Führung einer Krabbelstube im Kindergarten muss im angeführten Zeitraum fristgerecht eine Ersatzlösung gefunden werden, welche mit der Errichtung eines neuen Gebäudes mit Findung eines passenden Grundstückes in Zusammenhang zu bringen ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Vorlaufzeiten für Vorhaben, welche über den Projektfonds finanziert werden, mit ca. 1 ½ Jahre bis zu einer denkbaren Umsetzung einzurechnen sind.

**zu 4.** In Absprache mit LR Hiegelsberger kann diese Umsetzung ab dem Jahr 2022 ins Auge gefasst werden. Dahingehend sollten weiters Überlegungen angestellt werden, ob allenfalls auf den bestehenden Parkettböden in den Klassenräumen ein Vinylboden verlegt werden soll. Weiters sind für eine Beschattung Vorkehrungen zu treffen, zumal großteils die bestehenden Außenjalousien nicht mehr richtig betätigt werden können.

**Antrag:** Bgm. Brandstötter

Nachdem die Prioritätenreihung neben dem Mittelfristigen Finanzplan einen fixen Bestandteil als Beilage für eine Projekteinreichung darstellt, ergeht das Ersuchen an den Gemeinderat, diesem Prioritätenvorschlag zuzustimmen.

**Debatte:**

Anna Prandstetter geht beim zweiten Punkt davon aus, dass der Pachtvertrag mit der Union unterschrieben ist, bis der Finanzierungsplan beschlossen wird und eine gemeinsame Regelung gefunden wird, sonst kann sie dem Antrag nicht zustimmen. Weiters fragt sie, wie hoch das Investitionsvolumen sein wird.

Bgm. Brandstötter ersucht den Obmann Stefan Fischer um die Antwort.

Stefan Fischer antwortet, dass das Clubgebäude saniert und erweitert und eine Tribüne gebaut werden soll. Zu den Kosten möchte er sagen, dass sie mitten in der Kostenplanung sind. Von der Landessportdirektion ist für den vorliegenden Plan eine Zusage gekommen (Sanierung, Zubau und Tribünenbau). Die Kosten sind derzeit noch schwer abschätzbar, da sie noch mitten in der Kostenplanung und Angebotseinholung sind.

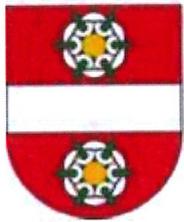
Bgm. Brandstötter bedankt sich und sagt, dass es wichtig ist, diesen Punkt in der Prioritätenreihung aufzunehmen.

**Abstimmung:** Der Bürgermeister lässt mit Handzeichen über den Antrag abstimmen.  
Für den Antrag: 24  
Gegen den Antrag: 1 (Michael Zarzer)

F.d.R.d.A.

Der Bürgermeister:





### Gemeindevoranschlag 2020

# Kundmachung

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Kefermarkt hat in der Sitzung vom 04.12.2019 nachstehende Beschlüsse gefasst:

#### I. Festsetzung des Voranschlags:

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

##### A. Ergebnisvoranschlag

|                     |          |                  |
|---------------------|----------|------------------|
| Summe der Einnahmen | €        | 3.979.900,00     |
| Summe der Ausgaben  | €        | 3.963.900,00     |
| <b>SALDO</b>        | <b>€</b> | <b>16.000,00</b> |

##### B. Finanzierungsvoranschlag

|                              |          |                     |
|------------------------------|----------|---------------------|
| Summe Einnahmen operativ     | €        | 3.864.500,00        |
| Summe Einnahmen investiv     | €        | 403.400,00          |
| Summe Einnahmen Finanzierung | €        | 600.000,00          |
| <b>Summe Einnahmen</b>       | <b>€</b> | <b>4.868.000,00</b> |
| Summe Ausgaben operativ      | €        | 3.411.000,00        |
| Summe Ausgabe investiv       | €        | 1.225.900,00        |
| Summe Ausgabe Finanzierung   | €        | 312.700,00          |
| <b>Summe Ausgaben</b>        | <b>€</b> | <b>4.899.400,00</b> |
| <b>SALDO</b>                 | <b>€</b> | <b>- 81.700,00</b>  |

#### II. Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern 2020

- Grundsteuer f. landw. Betriebe (A) 500 v.H. d. Steuermessbetrages
- Grundsteuer f. Grundstücke (B) 500 v.H. d. Steuermessbetrages
- Lustbarkeitsabgabe 15 v.H. des Preises od. Entgeltes  
10 v.H. für Filmvorführungen
- Hundeabgabe € 20,-- für jeden Hund

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an das Marktgemeindeamt Kefermarkt, Oberer Markt 15, 4292 Kefermarkt, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. **Damit Sie bei einer Vorsprache die für Sie zuständigen Ansprechpartner sicher antreffen, empfehlen wir Ihnen eine telefonische Terminvereinbarung.**

- Kanalanschlussgebühr mind. € 3.408,-- oder € 22,72 / m<sup>2</sup> exkl. USt.
- Kanalbenützungsgebühr € 4,66 / m<sup>3</sup> exkl. USt.
- Grundgebühr Kanalanschluss € 40,-- jährlich exkl. USt.
- Bereitstellungsgebühr Kanal € 0,22 / m<sup>2</sup> exkl. USt.
- Wasseranschlussgebühr mind. € 2.043,-- oder € 13,62 / m<sup>2</sup> exkl. USt.
- Wasserbezugsgebühr € 1,94 / m<sup>3</sup> exkl. USt.
- Wasserbezugsgebühr f. Poolb. € 6,60 / m<sup>3</sup> exkl. USt.
- Bereitstellungsgebühr Wasser € 0,10 / m<sup>2</sup> exkl. USt.
- Rohbaupauschale € 20,-- pro Quartal exkl. USt.
- Abfallgebühr pro EGW € 60,50 jährlich exkl. USt.
- Sonn- und Feiertagstrauung € 100,-- (zusätzlich zu den anfallenden Gebühren)

### III. Höchstbetrag der Kontoüberziehung

Der Höchstbetrag der Kontoüberziehung, der im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden könnte, ist ein Viertel der ordentlichen Einnahmen, das wären € 994.975,00. Es wurde jedoch aus wirtschaftlichen Gründen nur ein Überziehungsrahmen von € 500.000,00 beschlossen.

### IV. Dienstpostenplan

Der Dienstpostenplan wird per 1.1. wie folgt festgesetzt:

| PE   | DP Bew.neu | DP Bew.alt     | Bemerkung | B/VB |
|--|------------|----------------|-----------|------|
| <b>Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung</b>  |            |                |           |      |
| 1,00   | GD 11.1    | BII-VI/N1      |           | B    |
| 1,00   | GD 16.3    |                |           | VB   |
| 1,00   | GD 16.3    | I/c            |           | VB   |
| 0,63   | GD 18.4    | I/c            |           | VB   |
| 0,88   | GD 18.5    |                |           | VB   |
| 0,50   | GD 20.3    |                |           | VB   |
| 0,50   | GD 21.7    |                |           | VB   |
| <b>Bedienstete des Handwerklichen Dienstes</b> |            |                |           |      |
| 1,00   | GD 18.2    | II/p1 ad Pers. |           | VB   |
| 1,00   | GD 19.1    |                |           | VB   |
| 1,00   | GD 19.1    |                |           | VB   |
| 0,75   | GD 19.1    |                |           | VB   |
| 0,75   | GD 25.2    |                |           | VB   |
| 1,00   | GD 25.1    |                |           | VB   |
| 0,60   | GD 25.1    |                |           | VB   |
| 0,87   | GD 25.2    |                |           | VB   |
| 0,55   | GD 25.4    |                |           | VB   |
| Anzahl Pensionisten                            |            | 1              |           |      |

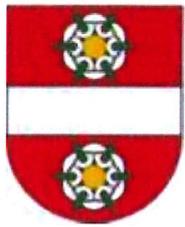
Der Voranschlag liegt vom Tage des Anschlags dieser Kundmachung durch zwei Wochen im Gemeindeamte zur öffentlichen Einsicht auf.

Der Bürgermeister

Herbert Brandstätter

(Herbert Brandstätter)

Angeschlagen am 05.12.2019 ✓ Gpi  
Abgenommen am 20.12.2019 ✓ Gpi



**Voranschlag für das  
Finanzjahr 2020, Auflage**

## Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Marktgemeinde Kefermarkt im Jahr 2020 von heute an durch eine Woche, das ist bis zum 04.12.2019, im Gemeindeamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Etwaige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Gemeindeamt eingebracht werden.

Der Bürgermeister

(Herbert Brandstötter)

Angeschlagen am  
Abgenommen am

27.11.2019 *For*  
04.12.2019 *Gei*

|    | A   | B   | C | D | E | F | G | H | I | J | K        | L   | M       | N       |         |         |         |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | <b>Gemeinde</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 2  | <b>Gebührenkalkulation Wasserversorgung des Jahres 2020</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40607    | Gemeindenr. (z.B. 41018)                              |         |         |         |         |         |
| 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2020     | hier: 2020  |         |         |         |         |         |
| 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | wva      | wva/aba (hier: wva)                                   |         |         |         |         |         |
| 7  | Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 1.7.2019:               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 139    | Personen, davon angeschlossen: 1 848 das sind: 86,40% |         |         |         |         |         |
| 8  | Mitglied bei einem Wasserverband:                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mitgl_vb | ja/nein   |         |         |         |         |         |
| 9  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 13 | <b>1. Betriebskosten</b>                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 14 | 1.1   | Material- und Stoffkosten; Konten: 1xx; 4xx; ohne: 413, 48x; Maschinenkosten-Bauhof   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 7 400   | 7 500   | 7 600   | 7 800   | 8 000   |
| 15 | 1.2   | Personalkosten inkl. Kosten der polit. Organe; Konten: 5xx; 721; 724; Bauhof-Personalkosten   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 14 200  | 14 800  | 15 100  | 15 500  | 16 000  |
| 16 | 1.3   | Leistungen durch Dritte; Konten: 4800-4804; 61x; 728;   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 13 500  | 13 700  | 14 000  | 14 300  | 14 600  |
| 17 | 1.4   | Energiekosten; Konten: 60x;   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 15 000  | 15 300  | 15 600  | 15 900  | 16 200  |
| 18 | 1.5   | Kosten für Wasserbezug von Dritten; Konten 413;   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 18 000  | 18 400  | 18 700  | 19 100  | 19 500  |
| 19 | 1.6   | Sonstige betriebliche Kosten; Konten: 62x-64x; 67x; 69x;  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 1 100   | 1 100   | 1 100   | 1 100   | 1 100   |
| 20 | 1.7   | Verbandsanteil; Konten 7200 - 7204  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 21 600  | 22 000  | 22 500  | 22 900  | 23 400  |
| 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 22 | <b>2. Kapitalkosten</b>                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 23 | 2.1   | Kalkulatorische Anlagenabschreibung; Konten 680, 681;   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 64 175  | 64 175  | 64 175  | 64 175  | 64 175  |
| 24 | 2.2   | Kalkulatorische Zinsen  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 14 800  | 14 100  | 13 400  | 12 800  | 12 200  |
| 25 | 2.2.1   | Eigenkapitalzinsen; berechnetes Feld  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 | 2.2.2   | Fremdkapitalzinsen; Konten 65x;   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 14 800  | 14100   | 13400   | 12800   | 12200   |
| 27 | 2.3   | Kalkulatorische Wagnisse; berechnetes Feld  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28 | 2.4   | Sonstige kalkulatorische Kosten; berechnetes Feld   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 30 | <b>3. Kostenauflösung / Kostenkorrektur</b>                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 31 | 3.1   | Auflösung Subventionen (Investitionszuschüsse Bund, Land Gemeinden), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8130 - 8134; |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32 | 3.2   | Auflösung Beiträge von Privaten (Investitionszuschüsse), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8135 - 8139              |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 34 | <b>Gesamtkosten vor Umlage Verwaltung</b>                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0        | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
| 35 | Umlage Verwaltungskosten                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0        | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
| 36 | <b>Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung</b>                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0        | 169 775   | 171 075 | 172 175 | 173 575 | 175 175 |         |
| 37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 39 | <b>4. Erlöse</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 40 | 4.1   | Laufende Erlöse; 8520 - 8524  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 183 600 | 187 300 | 191 000 | 194 800 | 198 700 |
| 41 | 4.2   | Laufende Erlöse von Dritten 8525 - 8529, 816  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 43 | <b>5. Allgemeine Angaben</b>                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 44 | 5.1   | verrechnete Wassermenge [m³]  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 94 000  | 94 000  | 94 000  | 94 000  | 94 000  |
| 45 | 5.2   | Anschlussgrad [%]   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0,86  |         |         |         |         |         |
| 46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 47 | <b>6. Berechneter kostendeckender Wasserpreis [Euro/m³]</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 48 | 6.1   | Kostendeckungsgrad [%]  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | #DIV/0!   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 50 | <b>LIQUIDITÄTSPLANUNG</b>                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 52 | <b>7. Aufteilung der Einzahlungen</b>                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 53 | 7.1.  | Grundgebühren; Konten 8520  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 183 600 | 187 300 | 191 000 | 194 800 | 198 700 |
| 54 | 7.2.  | Benützungsgebühren; Konten 8521   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 55 | 7.3.  | Benützungsgebühren aus Pauschalbezug; Konten 8522   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 56 | 7.4.  | Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke); Konten 8523  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57 | 7.5.  | Sonstige Einzahlungen / Zählermieten; Konten: 8525 - 8529, 816  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 58 | 7.6.  | Investitionszuschüsse / Finanzierungszuschüsse; Konten 86x;   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 59 | 7.7.  | <b>Summe der Einzahlungen</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 183 600 | 187 300 | 191 000 | 194 800 | 198 700 |
| 60 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 61 | <b>8. Auszahlungen</b>                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 62 | 8.1.  | Saldo Z. 1. (Summe der Betriebskosten)  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 90 800  | 92 800  | 94 600  | 96 600  | 98 800  |
| 63 | 8.2.  | Tilgungen; Konten 346   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 99 400  | 93 900  | 89 900  | 90 400  | 90 800  |
| 64 | 8.3.  | tatsächlich bezahlte Fremdkapitalzinsen; Konten 650x;   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 14 800  | 14 100  | 13 400  | 12 800  | 12 200  |
| 65 | 8.4.  | <b>Summe der Auszahlungen</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | 205 000 | 200 800 | 197 900 | 199 800 | 201 800 |
| 66 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 68 | 9.  | Berechnetes Ergebnis; Auszahlungen je m³ in Euro  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | #DIV/0!   | 2,18    | 2,14    | 2,11    | 2,13    | 2,15    |
| 69 | 10.   | Auszahlungsdeckungsgrad   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | #DIV/0!   | 90%     | 93%     | 97%     | 97%     | 98%     |
| 70 | 11.   | Errechnete Benützungsggebühr lt. Gebührenordnung je m³  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | #DIV/0!   | 1,95    | 1,99    | 2,03    | 2,07    | 2,11    |
| 71 | 12.   | Liquiditätsergebnis / Saldo (Z. 7.7 minus Z. 8.4.)  |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 0   | -21 400 | -13 500 | -6 900  | -5 000  | -3 100  |
| 72 | 13.   | Referenzgebühr des Landes je m³   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 1,53  | 1,56    | 1,59    | 1,62    | 1,65    | 1,68    |
| 73 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |
| 74 | <b>14. Anmerkungen:</b>                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |         |         |         |

|    | A  | B  | C          | D          | E     | F                              | G       | H       | I       | J       | K           | L                                | M         | N       | O       |         |         |
|----|--|--|------------|------------|-------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Gemeinde   |  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             | Mussfeld Ganzzahl (>=0)          |           |         |         |         |         |
| 2  | Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung des Jahres 2020 |  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             | Mussfeld Ganzzahl (auch negativ) |           |         |         |         |         |
| 3  |  |  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             | Mussfeld Ganzzahl negativ (<=0)  |           |         |         |         |         |
| 4  |  |  |            |            | 40607 | Gemeindenr. (z.B. 41018)       |         |         |         |         |             | Mussfeld Auswahlliste            |           |         |         |         |         |
| 5  |  |  |            |            | 2020  | hier: 2020                     |         |         |         |         |             | Berechneter Wert                 |           |         |         |         |         |
| 6  |  |  |            |            | aba   | wva/aba (hier: aba)            |         |         |         |         |             | Info-Tooltip (Popup)             |           |         |         |         |         |
| 7  | Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 1.7.2019:          |  |            |            | 2 139 | Personen, davon angeschlossen: |         |         |         | 1 848   | das sind:   | 86,40%                           |           |         |         |         |         |
| 8  | Mitglied bei einem Reinhaltungsverband:                |  |            |            | nein  | ja/nein                        |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 10 | Istwerte Rechnungsabschluss / Kostenrechnung 2018      |  |            |            |       |                                |         |         |         |         | Voranschlag |                                  | Planwerte |         |         |         |         |
| 11 | 2018   |  |            |            |       |                                |         |         |         |         | 2019        | 2020                             | 2021      | 2022    | 2023    | 2024    |         |
| 12 | Summe  | Kanal  | Kläranlage | Verwaltung |       |                                |         |         |         |         | Summe       | Summe                            | Summe     | Summe   | Summe   |         |         |
| 13 | 1.   | <b>Betriebskosten</b>  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 138 200                          | 141 400   | 144 600 | 148 000 | 152 100 |         |
| 14 | 1.1  | Material- und Stoffkosten; Konten: 1xx; 4xx; ohne: 413, 48x; Maschinenkosten-Bauhof  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 11 000                           | 11 100    | 11 300  | 11 400  | 11 700  |         |
| 15 | 1.2  | Personalkosten inkl. Kosten der polit. Organe; Konten: 5xx; 721; 724; Bauhof-Personalkosten  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 70 500                           | 72 500    | 74 500  | 76 600  | 79 200  |         |
| 16 | 1.3  | Leistungen durch Dritte; Konten: 4800-4804; 61x; 728;  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 6 300                            | 6 400     | 6 500   | 6 700   | 6 700   |         |
| 17 | 1.4  | Energiekosten; Konten: 60x;  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 22 600                           | 23 000    | 23 500  | 24 000  | 24 500  |         |
| 18 | 1.5  | Entsorgungskosten; Konten 4805-4809 (?), 7205-7209;  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       |         |
| 19 | 1.6  | Sonstige betriebliche Kosten; Konten: 62x-64x; 67x; 69x;   |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 3 100                            | 3 200     | 3 200   | 3 200   | 3 400   |         |
| 20 | 1.7  | Verbandsanteil; Konten 7200 - 7204   |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 24 700                           | 25 200    | 25 600  | 26 100  | 26 600  |         |
| 21 |  |  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 22 | 2.   | <b>Kapitalkosten</b>   |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 230 189                          | 229 089   | 228 089 | 227 089 | 225 689 |         |
| 23 | 2.1  | Kalkulatorische Anlagenabschreibung; Konten 680, 681;  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 215 289                          | 215 289   | 215 289 | 215 289 | 215 289 |         |
| 24 | 2.2  | Kalkulatorische Zinsen   |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 14 900                           | 13 800    | 12 800  | 11 800  | 10 400  |         |
| 25 | 2.2.1  | Eigenkapitalzinsen; berechnetes Feld   |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       |         |
| 26 | 2.2.2  | Fremdkapitalzinsen; Konten 65x;  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 14 900                           | 13 800    | 12 800  | 11 800  | 10 400  |         |
| 27 | 2.3  | Kalkulatorische Wagnisse; berechnetes Feld   |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       |         |
| 28 | 2.4  | Sonstige kalkulatorische Kosten; berechnetes Feld  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       |         |
| 29 |  |  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 30 | 3.   | <b>Kostenauflösung / Kostenkorrektur</b>   |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       |         |
| 31 | 3.1  | Auflösung Subventionen (Investitionszuschüsse Bund, Land Gemeinden), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8130 -8134; |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       |         |
| 32 | 3.2  | Auflösung Beiträge von Privaten (Investitionszuschüsse), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8135 - 8139             |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       |         |
| 33 |  |  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 34 |  | <b>GESAMTKOSTEN vor Umlage Verwaltung</b>  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 368 389                          | 370 489   | 372 689 | 375 089 | 377 789 |         |
| 35 |  | Umlage Verwaltungskosten   |            |            |       | #DIV/0!                        | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!     |                                  |           |         |         |         |         |
| 36 |  | <b>GESAMTKOSTEN nach Umlage Verwaltung</b>   |            |            |       | 0                              | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!     | 0                                | 368 389   | 370 489 | 372 689 | 375 089 | 377 789 |
| 37 |  | Aufteilungsschlüssel in %  |            |            |       | #DIV/0!                        | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!     |                                  |           |         |         |         |         |
| 38 |  |  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 39 | 4.   | <b>Erlöse</b>  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 318 500                          | 324 900   | 331 400 | 338 000 | 344 800 |         |
| 40 | 4.1  | Laufende Erlöse; 8520 - 8524   |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 318 500                          | 324 900   | 331 400 | 338 000 | 344 800 |         |
| 41 | 4.2  | Laufende Erlöse von Dritten 8525 - 8529, 816   |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       |         |
| 42 |  |  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 43 | 5.   | <b>Allgemeine Angaben</b>  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 44 | 5.1  | Abwassermenge [m³]   |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 94 000                           | 94 000    | 94 000  | 94 000  | 94 000  |         |
| 45 | 5.2  | Anschlussgrad [%]  |            |            |       | 86,40%                         | 86,40%  | 86,40%  | 86,40%  | 86,40%  | 86,40%      | 86,40%                           | 86,40%    | 86,40%  | 86,40%  | 86,40%  |         |
| 46 |  |  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 47 | 6.   | <b>Berechneter kostendeckender Abwasserpreis [Euro/m³]</b>   |            |            |       | #DIV/0!                        | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!     | 0,00                             | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 48 | 6.1  | Kostendeckungsgrad [%]   |            |            |       | #DIV/0!                        | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!     | 86                               | 88        | 89      | 90      | 91      |         |
| 49 |  |  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 50 |  | <b>LIQUIDITÄTSPLANUNG</b>  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 51 |  |  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 52 | 7.   | <b>Aufteilung der Einzahlungen</b>   |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 53 | 7.1.   | Grundgebühren; Konten 8520   |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 318 500                          | 324 900   | 331 400 | 338 000 | 344 800 |         |
| 54 | 7.2.   | Benützungsgebühren; Konten 8521  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       |         |
| 55 | 7.3.   | Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung; Konten 8522  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       |         |
| 56 | 7.4.   | Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke); Konten 8523   |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       |         |
| 57 | 7.5.   | Sonstige Einzahlungen; Konten: 8525 - 8529, 816  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       |         |
| 58 | 7.6.   | Investitionszuschüsse / Finanzierungszuschüsse; Konten 86x;  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0                                | 0         | 0       | 0       | 0       |         |
| 59 | 7.7.   | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 318 500                          | 324 900   | 331 400 | 338 000 | 344 800 |         |
| 60 |  |  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 61 | 8.   | <b>Auszahlungen</b>  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 62 | 8.1.   | Saldo Z. 1. (Summe der Betriebskosten)   |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 138 200                          | 141 400   | 144 600 | 148 000 | 152 100 |         |
| 63 | 8.2.   | Tilgungen; Konten 346  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 67 800                           | 69 156    | 70 539  | 71 950  | 73 389  |         |
| 64 | 8.3.   | tatsächlich bezahlte Fremdkapitalzinsen; Konten 650x;  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 14 900                           | 13 800    | 12 800  | 11 800  | 10 400  |         |
| 65 | 8.4.   | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 220 900                          | 224 356   | 227 939 | 231 750 | 235 889 |         |
| 66 |  |  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 67 |  |  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 68 | 9.   | <b>Berechnetes Ergebnis; Auszahlungen je m³ in Euro</b>  |            |            |       | #DIV/0!                        | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!     | 2,35                             | 2,39      | 2,42    | 2,47    | 2,51    |         |
| 69 | 10.  | <b>Auszahlungsdeckungsgrad</b>   |            |            |       | #DIV/0!                        | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!     | 144%                             | 145%      | 145%    | 146%    | 146%    |         |
| 70 | 11.  | <b>Errechnete Benützungsggebühr lt. Gebührenordnung je m³</b>  |            |            |       | #DIV/0!                        | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!     | 3,39                             | 3,46      | 3,53    | 3,60    | 3,67    |         |
| 71 | 12.  | <b>Liquiditätsergebnis / Saldo (Z. 7.7 minus Z. 8.4.)</b>  |            |            |       | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 97 600                           | 100 544   | 103 461 | 106 250 | 108 911 |         |
| 72 | 13.  | <b>Referenzgebühr des Landes je m³</b>   |            |            |       | 3,75                           | 3,75    | 3,75    | 3,75    | 3,75    | 3,75        | 3,83                             | 3,91      | 3,99    | 4,07    | 4,15    | 4,23    |
| 73 |  |  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |
| 74 | 14.  | <b>Anmerkungen:</b>  |            |            |       |                                |         |         |         |         |             |                                  |           |         |         |         |         |



### Vorbericht (Mindestanforderung) zum Voranschlag 2020 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

#### 1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)

##### 1.1. Liquide Mittel

|  |                 |
|--|-----------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: | 3.864.500       |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: | 3.411.000       |
| <b>Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)</b>    | <b>81.700 -</b> |
|  |                 |

- X Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo.

Die Ursache für die Verringerung der liquiden Mittel liegt - (Beispiele)

- in der investiven Gebarung (investive Einzelvorhaben anführen).  
Das Vorhaben bei des „Budgetbereiches 8“ weist alleine einen Nettosaldo in Höhe von € -369.000 (Seite 3) auf.
- Gegenüber dem VA 2019 erhöhen sich die öffentlichen Abgaben um rd. 104.000. Dem stehen höhere Investive Ausgaben wie z.B. ABA BA16 Kläranlagensanierung sowie Komplettierung ESV-Halle gegenüber. Das negative Ergebnis der liquiden Mittel wird durch die Auflösung von Rücklagen kompensiert.

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Negative Ergebnisse der liquiden Mittel wird es lt. vorliegendem Entwurf des Mittelfristigen Finanzplanes noch in den Folgejahren 2021 und 2022 aufgrund erforderlicher Investitionen geben, dann sollten in den Folgejahren die Werte sich im positiven Bereich bewegen, da der operative Haushalt einen kontinuierlichen Überschuss aufweist.

##### 1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

Lt. Voranschlag sollten dies € 46.000 sein (Seite 247). Für 2020 wird die Gemeinde aus lfd. Transferzahlungen voraussichtlich € 159.100 (Seite 236) erwarten können.

Wie hoch der Bedarf an investiven Vorhabensbedeckungen sein wird, ist gegenwärtig schwer abschätzbar.

| Bezeichnung                                    | Betrag |
|--|--------|
| Rücklage durch Haushaltsausgleich (01.01.2020) | 66.000 |
|  |        |
|  |        |

Zur Finanzierung der Investitionen müssen Zahlungsmittelreserven von € 20.000 herangezogen werden, womit sich die Rücklage gegenüber dem VA 2019 von € 66.000 auf € 46.000 verringert.

Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen:

| Bezeichnung                               | Betrag  |
|---|---------|
| Rücklage Abwasserbeseitigung (01.01.2020) | 170.000 |
|   |         |
|   |         |

Zum Haushaltsausgleich mussten Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen iHv. € 100.000 € in Anspruch ebenfalls für die Bedeckung von erforderlichen Investitionen (z.B. ABA BA16, sowie Komplettierung ESV-Halle) genommen werden.

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von 120.000 € vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

| investives Einzelvorhaben              | Betrag  | Voranschlagsjahr |
|--|---------|------------------|
| Komplettierung ESV Veranstaltungshalle | 20.000  | 2020             |
| Sanierung Kläranlage                   | 100.000 | 2020             |
|  |         |                  |

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

| investives Einzelvorhaben            | Betrag  | Planjahr MEFP |
|--------------------------------------|---------|---------------|
| Ortsplatz Neugestaltung & Straßenbau | 100.000 | 2020 - 2024   |
| Kläranlage BA16 - Maßnahmen          | 100.000 | 2020          |
|                                      |         |               |

Es ist beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, Zahlungsmittelreserven mit folgenden Zweckwidmungen zu dotieren.

| investives Einzelvorhaben                 | Betrag | VA-/Planjahr |
|---|--------|--------------|
| Keine Zuführungen veranschlagt (Seite 54) |        |              |
|   |        |              |
|   |        |              |

Daraus ergeben sich am 31.12.2020 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

| Bezeichnung                                 | Betrag |
|---|--------|
| allgemeine Haushaltsrücklage                | 46.000 |
| gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage | 70.000 |

## 2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 966.125 €.

Es liegt zwischenzeitig bereits ein Kassenkreditvertrag mit einem Rahmen von 200.000 € für das Finanzjahr 2020 vor.

Der Vertrag wurde vom Gemeinderat am 04.12.2019 beschlossen.

## 3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit\*

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2018*     | VA 2019*     | VA 2020      |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen:                             | 3.906.056,89 | 3.788.900,00 | 3.864.500,00 |
| Auszahlungen:                             | 3.906.056,89 | 3.788.900,00 | 3.411.000,00 |
| <b>Saldo:</b>                             | 0            | 0            | 453.500,00   |

\*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

Zum Haushaltsausgleich mussten folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen.
- Mittel aus dem Härteausgleichfonds – Verteilungsvorgang 1.

### 3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

- X Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht. (Seite 5)
- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil
  - 
  -
 Geplante Gegenmaßnahmen:
  - 
  -

#### 4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

##### 4.1. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (552.866 €) und die Dotierung von + 4.100,00 €).

|                                | VA 2019* | VA 2020       | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|--------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe Erträge                  |          | 3.979.900     | 4.059.200     | 4.135.200     | 4.215.300     | 4.301.400     |
| Summe Aufwände                 |          | 3.963.900     | 4.034.100     | 4.094.600     | 4.145.700     | 4.218.700     |
| <b>Nettoergebnis (Saldo 0)</b> |          | <b>16.000</b> | <b>25.100</b> | <b>40.600</b> | <b>69.600</b> | <b>82.700</b> |

\*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.  
(Summen von Seite 1 – MEFP)

##### 4.1. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

|                                 | VA 2019* | VA 2020        | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024      |
|---------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Summe Erträge                   |          | 3.979.900      | 4.059.200     | 4.135.200     | 4.215.300     | 4.301.400      |
| Summe Aufwände                  |          | 3.963.900      | 4.034.100     | 4.094.600     | 4.145.700     | 4.218.700      |
| <b>Nettoergebnis (Saldo 0)</b>  |          | <b>16.000</b>  | <b>25.100</b> | <b>40.600</b> | <b>69.600</b> | <b>82.700</b>  |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen |          | 121.800        | 21.800        | 21.800        | 21.800        | 21.800         |
| Zuweisung zu Haushaltsrücklagen |          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <b>Nettoergebnis (Saldo 0)</b>  |          | <b>137.800</b> | <b>46.900</b> | <b>62.400</b> | <b>91.400</b> | <b>104.500</b> |

\*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.  
(Summen von Seite 1 – MEFP)

## 5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

| jährliche Tilgungen<br>Finanzschulden und<br>Verbindlichkeiten<br>(inkl. Leasing) | VA 2019* | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme   |          | 312.700   | 307.700   | 299.000   | 300.700   | 281.200   |

\*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.  
(Summen von Seite 3 – MEFP)

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen:

| Investives Einzelvorhaben         | Schuldaufnahme | VA-/Planjahr |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Sanierungen Kläranlage - ABA BA16 | 600.000        | 2020         |
|                                   |                |              |
|                                   |                |              |

Es ist geplant im Jahr/in den Jahren 2021 vorzeitige Tilgungen im Ausmaß von rund 300.000 € vorzunehmen.

Dies betrifft folgende langfristige Verbindlichkeiten:

- WVA BA08 (Kollaudierung Landesförderung)

Damit kann der Gemeindehaushalt um laufende Belastungen in Höhe von 95.000 € (Zinsersparnis und Tilgung) für den Zeitraum 2021 bis einschließlich 2024 entlastet werden.

## 6. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt (in 1.000 €):

| investives Einzelvorhaben    | Ergebnishaushalt  |                    | Finanzierungshaushalt |                    | ab Jahr |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------|
|                              | jährl.<br>Erträge | jährl.<br>Aufwände | jährl.<br>Einnahmen   | jährl.<br>Ausgaben |         |
| Ortsplatz Neugest. u. Straß. | 864               | 864                | 402                   | 502                | 2020    |
| VS Energieeffizienz u. Turn  | 66                | 628                |                       |                    | 2021    |
| Kläranlagensanierung         |                   |                    | 151                   | 701                | 2020    |
| Kanalsanierungen BA17        |                   |                    |                       | 400                | 2021    |
| Union Tribünenbau            |                   |                    |                       | 100                | 2021    |
| <b>Summe</b>                 | 930               | 1.492              | 553                   | 1.703              |         |

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren mit folgenden Beträgen -

|  |             |
|--|-------------|
| 500.000 € (VS energiesparende Maßnahmen u. Turnsaalsanierung | (Seite 253) |
| 100.000 € (Union – Tribünenbau)                              | (Seite 253) |
| 1.301.500 € (Ortsplatz Neugestaltung u. Straßenbau)          | (Seite 255) |
| 1.501.200 € (Sanierungsmaßnahmen bei Kläranlage, BA16)       | (Seite 256) |
| 800.000 € (Kanalsanierungsprogramm, BA17) belastet.          | (Seite 256) |

Unter Berücksichtigung von investiven Vorhaben die noch nicht ausfinanziert sind und dies erst in den Folgejahren zu erwarten ist, ergeben sich bei Projekten, die im Zeitraum 2020 – 2024 durchgeführt werden sollen lt. VA 2020 folgende Summenergebnisse:

Investitions- u. Herstellungskosten von € 4.206.200, dem steht ein Finanzierungsergebnis in Höhe von € 2.879.400 gegenüber. Diverse Finanzierungen bedürfen noch Darlehensaufnahmen.

- X Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.
- Die Mehrbelastungen schränken voraussichtlich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde derart ein, sodass das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt gefährdet erscheint. Als Gegenmaßnahmen kommen in Betracht/werden beschlossen und in den mittelfristigen Finanzplan aufgenommen:
  -

Weitere Detailinformationen (gesamt oder projektbezogen oder auch als Darstellung nach Finanzjahren ausgehend vom mittelfristigen Finanzplan):

- 

## **7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden**

Im mittelfristigen Finanzplan sind folgende Auswirkungen aus in vergangenen Finanzjahren getroffenen Entscheidungen bereits enthalten:

### **VS Fonds 211400: energieeffiziente Maßnahmen u. Turnsaalsanierung:**

Dieses Projekt wurde mit der Erstellung einer über GEP geförderten „Feinanalyse zur Energieoptimierung“ im Jahr 2018 gestartet. Zwischenzeitig wurde durch die Fachabteilung der Investitionsbedarf schriftlich bestätigt und ein Gespräch mit dem Referenten ein Umsetzungszeitraum für die Jahre 2022/2023 festgelegt. In diesem Zusammenhang sollen weitere dringliche Sanierungen (Fußböden, WC-Anlagen, Malerarbeiten, Beschattungen in den Klassenräumen, Neueindeckung des Turnsaaltraktes) den Projektumfang erweitern. Dahingehend wurden für den angeführten Zeitraum insgesamt € 500.000 veranschlagt, wobei mangels Finanzierungsplan die Gesamtfinanzierung noch fehlt.

### **Union Tribünenbau, Umbau Uniongebäude – Fonds 262000:**

Dieses Vorhaben ist ebenso bereits für das Jahr 2021 mit Investitionen in Höhe von € 100.000,- veranschlagt. Es gibt seitens der Sportabteilung bereits eine schriftliche Zustimmung mit einem möglichen Finanzierungsvorschlag, welcher jedoch mit dem Referenten noch abzustimmen ist.

### **Kanalsanierungen BA17 – Fonds 851170:**

Für die Sanierung der Schäden der Klassen 3, 4 u. 5 werden Investitionen im Ausmaß von € 800.000 geschätzt. Auch diese Summe ist mit jeweils € 400.000 für die Jahre 2021/2022 vorerst ohne Gegenfinanzierung veranschlagt.

Dies wird, aufgrund einer mehrjährigen Ausfinanzierungsmöglichkeit zu keiner Einschränkung der finanziellen Leistungsfähigkeit führen, da es einerseits

- durch eine Sonderdarlehenstilgung in Höhe von rd. € 300.000 (WVA BA08) spätestens mit Beginn des Jahres 2021 zu einer Reduzierung der zu leistenden Tilgungen und auch Zinsleistungen kommen wird und andererseits
- noch eine Bundesförderung für die LIS-Katastererstellung in Höhe von rd. € 150.000 aussteht, welche dem Gemeindehaushalt zur Gänze zu Gute kommen wird, da für dieses Vorhaben kein Darlehen beansprucht wurde.
- Aufgrund durchgeführter Betriebsflächenwidmungen sollte dies eine Auswirkung auf eine höhere Kommunalsteuerleistung haben.
- Seitens der Asfinag ist für die Übernahme von nunmehr öffentlichen Verkehrsflächen der Gemeinde noch ein höherer Ablösebetrag zu erwarten.

Die Auswirkungen aus folgenden, in vergangenen Finanzjahren getroffenen Entscheidungen, sind nicht im mittelfristigen Finanzplan enthalten:

**Straßenbau 2016 – 2019:** Per Ende Dezember 2018 sind € 178.612,81 ausgabenseitig zu verzeichnen. Dem steht eine Bedeckung in Höhe von € 98.414,47 gegenüber. Im Jahr 2019 wurden rd. € 147.000 aufgewendet, welche ebenso noch eines längeren Bedeckungszeitraumes bedürfen und sind daher belastend für den Gemeindehaushalt zu sehen.

**Generalsanierung des Freibades:** Bereits seit 2017 wurden erste Sanierungsmaßnahmen getroffen, welche in den Jahren 2018 mit der Errichtung eines neuen Kinderbeckens und der Generalsanierung des Buffettraktes u.a. mit Einbau neuer Sanitäranlagen im Jahr 2019 seine Fortsetzung gefunden hat. Größere Investitionen stehen mit der Neueindeckung und Sanierung des Umkleidetraktes ebenso wie die Erneuerung der Steuerungs- u. Regeltechnik für die Wasseraufbereitung noch an.

Die Fortführung der Sanierungsmaßnahmen wird auf Bedachtnahme eines ausgeglichenen Gemeindehaushaltes erfolgen.

#### 8. **Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können**

Das Betriebsbaugebiet Pernau ist mittlerweile teilweise bebaut und die erste Firma seit November 2019 auch bereits in Betrieb. Der Bau einer weiteren Firma bei diesem Standort steht in den nächsten 5 Jahren bevor. Noch nicht verwertet ist von diesen Betriebsflächen eine Restfläche von rd. 0,5 ha. Stationiert ist bei diesem BBG auch die API (Autobahnpolizeiinspektion), welche voraussichtlich im September d.J. den Betrieb aufnehmen wird.

Ebenso noch nicht verwertet ist eine Betriebsfläche beim BBG Galgenau (Freistadt-Süd) mit einem Ausmaß von rd. 0,5 ha. Die Ansiedlung eines Betriebes erfolgt in Abstimmung mit der Inkoba.

Wie bereits in einem vorangegangenen Punkt erwähnt, soll die Sanierung des Freibades in den Folgejahren fortgeführt werden. Die Investkosten müssen mangels Förderung seitens des Amtes der Oö. Landesregierung gänzlich von der Gemeinde getragen werden. Die dafür

einzusetzenden Mittel werden jedoch bewusst im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde eingesetzt.

Das mit Finanzierungsplan genehmigte Projekt „Orts- u. Kirchenplatzneugestaltung samt Straßenbauprogramm“ erfordert die Zuführung von Rücklagen und weiteren Anteilsbeträgen der Gemeinde bis zum Jahr 2025 von insgesamt € 261.000 und nimmt daher in den Folgejahren einen Finanzierungsschwerpunkt ein.

9. Geplant sind auch weitere Investitionen im Siedlungswasserbereich, welche größtenteils mit Darlehen zwischenfinanziert werden müssen, jedoch unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungs- u. Zinsleistungen Kostendeckung erfahren werden.

Gemeinde Kefermarkt, am 11.02.2020

Der Bürgermeister:



Herbert Brandstätter

**Voranschlag 2020**  
**Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>        | <b>VA 2020</b>      | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 3.640.300,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 319.500,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 20.100,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3.979.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 628.700,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                 | 1.482.600,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)          | 1.815.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 37.600,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.963.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                   | <b>16.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 121.800,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>121.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>137.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020**  
**Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>        | <b>VA 2020</b>      | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 3.418.300,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 319.500,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 20.100,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3.757.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 628.700,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                 | 1.260.600,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)          | 1.815.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 37.600,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.741.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                   | <b>16.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 121.800,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>121.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>137.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>    | <b>VA 2020</b>      | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 3.645.500,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 198.900,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 20.100,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>3.864.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 624.200,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)            | 934.700,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 1.814.500,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 37.600,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>3.411.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>453.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 403.400,00          | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>403.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 1.225.400,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen       | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 500,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>1.225.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-822.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-369.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>         | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                    | 600.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                     | 312.700,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>312.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>287.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>-81.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 146.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 146.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Voranschlag 2020

### Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)           | VA 2020             | VA 2019     | RA 2018     |
|------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 1          | 311        | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 3.418.300,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 198.900,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 20.100,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>3.637.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 624.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)            | 707.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 1.814.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 37.600,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>3.183.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>453.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 403.400,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>403.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 1.225.400,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 342        | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen       | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 500,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>1.225.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-822.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-369.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>         | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                    | 600.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                     | 312.700,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>312.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>287.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>-81.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 146.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 146.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)**

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG              | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)      |
|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                    |   |                     |                           |                   |
| 10  | 2114, 2115                         | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag   | 272.700,00          | 258.900,00                | 13.800,00         |
| 11  | 2116                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807   | 84.400,00           | 39.100,00                 | 45.300,00         |
| 12  | 2117                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 13  | 212X                               | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813  | 199.400,00          | 198.800,00                | 600,00            |
| 14  | 213X                               | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826   | 20.100,00           | 100,00                    | 20.000,00         |
| 15  | 3111                               | Eigene Abgaben  | 763.000,00          | 663.000,00                | 100.000,00        |
| 16  | 2112, 2113                         | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen   | 2.520.200,00        | 1.913.100,00              | 607.100,00        |
| 17  | 333X                               | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)  | 403.400,00          | 403.400,00                | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b> |   | <b>4.263.200,00</b> | <b>3.476.400,00</b>       | <b>786.800,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |                                    |   |                     |                           |                   |
| 20  | 2221, 2222                         | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte  | 253.300,00          | 159.000,00                | 94.300,00         |
| 21  | 2223-2225                          | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren   | 676.200,00          | 491.900,00                | 184.300,00        |
| 22  | 2226                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688                | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | 2231-2233, 2236                    | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse  | 1.469.400,00        | 1.414.400,00              | 55.000,00         |
| 24  | 2234, 2235, 2237                   | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 345.600,00          | 345.600,00                | 0,00              |
| 25  | 2211, 2212, 2213                   | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern   | 624.600,00          | 510.800,00                | 113.800,00        |
| 26  | 224X                               | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699   | 37.600,00           | 4.000,00                  | 33.600,00         |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>  |   | <b>3.406.700,00</b> | <b>2.925.700,00</b>       | <b>481.000,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)**

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG  | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)       |
|---|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b> |  |  |                     |                           |                    |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083          | 1.225.400,00        | 523.400,00                | 702.000,00         |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>                            |  | <b>1.225.400,00</b> | <b>523.400,00</b>         | <b>702.000,00</b>  |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                   |  | <b>-368.900,00</b>  | <b>27.300,00</b>          | <b>-396.200,00</b> |
| 50  | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG |  | n.a.                | n.a.                      | 0,00               |
| <b>59</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>                      |  | <b>n.a.</b>         | <b>27.300,00</b>          | <b>n.a.</b>        |
| <b>60</b>   | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>                 |  |                     |                           |                    |

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Voranschlag 2020

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2020           | VA 2019     | RA 2018     |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                      | 55.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 800,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 56.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 26.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 26.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>83.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 237.800,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 61.900,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                   | 2.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 302.200,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 11.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 22.900,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 2.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 124.600,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 32.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                          | 195.700,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 83.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 223       | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 83.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 224       | Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b> | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>581.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-498.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 1.800,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 1.800,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>1.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-496.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020**

**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 55.600,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 800,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 56.400,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>56.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 237.800,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 61.900,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 2.000,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 301.700,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 11.500,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 22.900,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 2.500,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 1.500,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 124.600,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 163.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 83.600,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 100,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 83.700,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>548.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-492.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00           | 0,00           |

**Voranschlag 2020**

**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 1.000,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 16.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 17.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>17.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-17.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-509.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020**

**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-509.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020**

**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 400,00            | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 100,00            | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 500,00            | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 7.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 10.600,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 17.600,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>18.100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 3.500,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 3.200,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 2.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 13.900,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 17.100,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 39.700,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 500,00            | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 19.400,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 19.900,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>59.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-41.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00           |

**Voranschlag 2020**

**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b> | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| SA0R         | SA0R        | Saldo Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| SA00         | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen          | -41.500,00     | 0,00           | 0,00           |

**Voranschlag 2020**

**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 400,00            | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 100,00            | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 500,00            | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 7.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 7.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 3.500,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 3.200,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 2.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 13.900,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 22.600,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 500,00            | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 19.400,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 19.900,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>42.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020**

**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 9.500,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 16.600,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 26.100,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 17.500,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 20.800,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 38.300,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>64.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 55.700,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 13.100,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 68.800,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 9.200,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 53.200,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 6.100,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 1.400,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 144.600,00        | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 26.900,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 241.400,00        | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 500,00            | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 294.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 294.500,00        | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.         | 1.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 1.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>605.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-541.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-541.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020**

**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 9.500,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 16.600,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 26.100,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 17.500,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 17.500,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>43.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 55.300,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 13.100,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 68.400,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 9.200,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 53.200,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 6.100,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 1.400,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 147.100,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 217.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 500,00             | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 294.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 294.500,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3241        | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr         | 1.000,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 1.000,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>580.900,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-537.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00           | 0,00           |

## Voranschlag 2020

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2020            | VA 2019     | RA 2018     |
|------------|------------|--|--------------------|-------------|-------------|
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 44.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 44.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>44.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 100,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 300,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 400,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 800,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 342        | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen       | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>43.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-494.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                | 16.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                | 16.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten             | 0,00               | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>16.100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-16.100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-510.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 20.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 20.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Voranschlag 2020

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2020           | VA 2019     | RA 2018     |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------|-------------|
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1           | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2           | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                       | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2           | 2224        | Instandhaltung   | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 12.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1           | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                 | 12.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter        | 4.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1           | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)          | 4.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                   | <b>-16.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1           | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA0R</b> | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Voranschlag 2020

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2020           | VA 2019     | RA 2018     |
|------------|------------|--|-------------------|-------------|-------------|
| 1          | 311        | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 12.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)            | 12.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 4.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 4.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>16.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 342        | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen       | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-16.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-16.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 2.800,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 2.800,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>2.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 1.000,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 1.000,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 620.800,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 4.600,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 625.400,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>626.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-623.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-623.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020**

**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 2.800,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 2.800,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>2.800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 1.000,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 1.000,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 620.800,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 4.600,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 625.400,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>626.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-623.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 1.400,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 1.400,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00           |

**Voranschlag 2020****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-622.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-622.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Voranschlag 2020

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2020            | VA 2019     | RA 2018     |
|-------------|-------------|---|--------------------|-------------|-------------|
| 2           | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 22.400,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 22.400,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2           | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 600,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers                                       | 600,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1           | 213         | Finanzerträge   | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>23.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand   | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 2           | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                    | 9.800,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                       | 4.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2           | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 700,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1           | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                          | 14.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 523.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)      | 14.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 20.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1           | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 557.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1           | 224         | Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>572.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                            | <b>-549.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 1           | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA0R</b> | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b> | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| SA00         | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen          | -549.300,00    | 0,00           | 0,00           |

**Voranschlag 2020**

**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 22.400,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 22.400,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>22.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 9.800,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 4.000,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 13.800,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 523.500,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 14.200,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 19.600,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 557.300,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>571.100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-548.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00               | 0,00           | 0,00           |

**Voranschlag 2020**

**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| 2            | 3434        | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter          | 500,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 500,00             | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-500,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-549.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-549.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Voranschlag 2020

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)  | VA 2020            | VA 2019     | RA 2018     |
|------------|------------|--|--------------------|-------------|-------------|
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                | 10.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen                                     | 170.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge               | 1.800,00           | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit            | 182.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 4.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                | 1.200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                      | 5.200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 213        | Finanzerträge  | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                       | <b>187.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)        | 110.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                | 29.900,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 221        | Personalaufwand  | 140.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren               | 19.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                           | 7.500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 2224       | Instandhaltung   | 23.700,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                      | 30.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                   | 223.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 222        | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                         | 303.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts          | 56.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 223        | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)  | 56.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 224        | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                  | <b>500.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                           | <b>-313.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1          | 230        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                           | 0,00               | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-313.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020**

**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 10.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 175.400,00        | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 1.800,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 187.200,00        | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 4.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 4.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>191.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 110.400,00        | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 29.900,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 140.300,00        | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 19.100,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 7.500,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 23.700,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 30.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 80.300,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 56.500,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 56.500,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>277.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-85.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00              | 0,00           | 0,00           |

**Voranschlag 2020**

**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 1.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 1.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-86.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-86.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020**

**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b> | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020**

**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 200,00            | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 100,00            | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 300,00            | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 100,00            | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 500,00            | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 14.700,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 15.300,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 2.100,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 3.300,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 5.400,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-20.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-20.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020**

**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 200,00            | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 100,00            | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 300,00            | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 100,00            | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 500,00            | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 14.700,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 15.300,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 2.100,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 3.300,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 5.400,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>20.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-20.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00           | 0,00           |

**Voranschlag 2020****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-20.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-20.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Voranschlag 2020

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2020           | VA 2019     | RA 2018     |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|
| 2         | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben                               | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2113      | Erträge aus Gebühren                                      | 607.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                    | 12.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 8.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge              | 56.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 783.600,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts        | 600,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag               | 60.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                     | 60.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2134      | Sonstige Finanzerträge                                    | 20.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 20.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>864.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 93.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand               | 20.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand              | 3.600,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 117.400,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren              | 62.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                          | 60.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                  | 2.800,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 25.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                     | 255.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                  | 252.200,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                        | 658.400,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         | 55.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 223       | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 55.000,00         | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.         | 33.600,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 33.600,00         | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>864.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 120.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 120.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>119.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Voranschlag 2020

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | VA 2020           | VA 2019     | RA 2018     |
|-----------|-----------|--|-------------------|-------------|-------------|
| 2         | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                             | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren                                    | 607.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 12.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit       | 8.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 56.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit         | 783.600,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)           | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                     | 20.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 20.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>803.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 93.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 20.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 113.800,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 62.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 60.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 2.800,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 25.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 258.200,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)          | 408.900,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 55.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)           | 55.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 3241      | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr | 33.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1         | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                               | 33.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b> | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>611.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>      | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>192.400,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 358.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 358.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>358.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 4.600,00            | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 1.201.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 1.000,00            | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 1.206.600,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>1.206.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-848.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-656.200,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 600.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 600.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 19.500,00           | 0,00           | 0,00           |

**Voranschlag 2020****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 267.100,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 286.600,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>286.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>313.400,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-342.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 126.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 126.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>126.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>      | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 653.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen  | 1.913.100,00        | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 100,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 2.566.200,00        | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 170.300,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 170.300,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen   | 100,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 100,00              | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>2.736.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 100,00              | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 100,00              | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 112.700,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 112.700,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.        | 3.000,00            | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 3.000,00            | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>115.800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>2.620.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2020**

**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b> | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| SA00         | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen          | 2.620.800,00   | 0,00           | 0,00           |

## Voranschlag 2020

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2020             | VA 2019     | RA 2018     |
|------------|------------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                  | 653.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                  | 1.913.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen      | 100,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit              | 2.566.200,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts             | 170.300,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                | 170.300,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                     | 100,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                   | 100,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                      | <b>2.736.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                             | 100,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)               | 100,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts               | 112.700,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                | 112.700,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2          | 3241       | Ausz. Zinsaufw.,Fin. leas.,Ford. kauf,Fin. sch.,deriv. Fin. instr | 3.000,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                    | 3.000,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                      | <b>115.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>    | <b>2.620.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b>      | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>2.620.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 10.000,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 10.000,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-10.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>2.610.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 146.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 146.000,00          | 0,00           | 0,00           |

**Voranschlag 2020****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2020</b> | <b>VA 2019</b> | <b>RA 2018</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| SA51         | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben         | -146.000,00    | 0,00           | 0,00           |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 000000</b>           |                | <b>Gemeinderat</b>  |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| 000000                        | 816099         | Vergütungen   | 2.300,00          | 0,00        | 0,00        | 2.300,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 2.300,00          | 0,00        | 0,00        | 2.300,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 000000                        | 721000         | Bezüge der gewählten Organe   | 73.500,00         | 0,00        | 0,00        | 73.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 73.500,00         | 0,00        | 0,00        | 73.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>73.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 000000                        | 752000         | Lfd. Transferz. an Gemeinden  | 10.500,00         | 0,00        | 0,00        | 10.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 10.500,00         | 0,00        | 0,00        | 10.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>84.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>84.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-81.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-81.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-81.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |             |             | <b>-81.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-------------|---|------------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |            |          |          | <b>-81.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |            |          |          |                   |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |            |          |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 000</b>  |             | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                      |            |          |          |                   |             |             |
| UA 000   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -81.700,00 | 0,00     | 0,00     | -81.700,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 000   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -81.700,00 | 0,00     | 0,00     |                   |             |             |
| UA 000   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |          |          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| UA 000   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |          |          | -81.700,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 000   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |          |          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| UA 000   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |          |          | -81.700,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 000   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |          |          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>A 00</b>  |             | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                      |            |          |          |                   |             |             |
| A 00   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -81.700,00 | 0,00     | 0,00     | -81.700,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 00   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -81.700,00 | 0,00     | 0,00     |                   |             |             |
| A 00   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |          |          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| A 00   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |          |          | -81.700,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 00   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |          |          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| A 00   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |          |          | -81.700,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 00   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |          |          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 010000</b>       |                | <b>Gemeindeamt</b>  |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| 010000                    | 810000         | Leistungserlöse   | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 010000                    | 816099         | Vergütungen   | 52.600,00        | 0,00        | 0,00        | 52.600,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 52.700,00        | 0,00        | 0,00        | 52.700,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 010000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>52.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 010000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                      | 26.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 26.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>26.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>79.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 010000                    | 500000         | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                             | 62.500,00        | 0,00        | 0,00        | 62.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010000                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                              | 152.000,00       | 0,00        | 0,00        | 152.000,00       | 0,00        | 0,00        |
| 010000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 15.500,00        | 0,00        | 0,00        | 15.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 7.300,00         | 0,00        | 0,00        | 7.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| 010000                    | 569000         | Sonstige Nebengebühren  | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 237.800,00       | 0,00        | 0,00        | 237.800,00       | 0,00        | 0,00        |
| 010000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 9.500,00         | 0,00        | 0,00        | 9.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 010000                    | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                             | 42.200,00        | 0,00        | 0,00        | 42.200,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010000                    | 590000         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                          | 2.400,00         | 0,00        | 0,00        | 2.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 54.100,00        | 0,00        | 0,00        | 54.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010000                    | 563000         | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                  | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2213/3213      | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 010000                    | 591000         | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds    | Konto          | Bezeichnung  | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|----------|----------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2        | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>294.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>293.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 010000   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 409000         | Geringwertige Ersatzteile                                    | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 454000         | Reinigungsmittel   | 300,00            | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                       | 2.000,00          | 0,00        | 0,00        | 2.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 457000         | Druckwerke   | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 600,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2        | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 5.500,00          | 0,00        | 0,00        | 5.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 600400         | Wärme  | 5.200,00          | 0,00        | 0,00        | 5.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 630000         | Postdienste  | 6.000,00          | 0,00        | 0,00        | 6.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 631000         | Telekommunikationsdienste                                    | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 640000         | Rechtskosten   | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 670000         | Versicherungen   | 7.800,00          | 0,00        | 0,00        | 7.800,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2        | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 22.100,00         | 0,00        | 0,00        | 22.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 700500         | Mietzinse Geräte   | 2.500,00          | 0,00        | 0,00        | 2.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2        | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.500,00          | 0,00        | 0,00        | 2.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                  | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                      | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2        | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                       | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                          | 800,00            | 0,00        | 0,00        | 800,00            | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 720000         | Kostenbeiträge für Leistungen                                | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 724000         | Reisegebühren  | 4.300,00          | 0,00        | 0,00        | 4.300,00          | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 7.500,00          | 0,00        | 0,00        | 7.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 729000         | Sonstige Ausgaben  | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2        | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 13.300,00         | 0,00        | 0,00        | 13.300,00         | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020           | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020           | FVA 2019    | FRA 2018    |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| 010000                        | 680010         | Planmäßige Abschreibung   | 32.700,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 32.700,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>77.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>372.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>338.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-292.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-285.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 010000                        | 894900         | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ                      | 1.800,00           | 0,00        | 0,00        |                    |             |             |
| 2                             | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 1.800,00           | 0,00        | 0,00        |                    |             |             |
| <b>1</b>                      | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>1.800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>1.800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-290.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                    |             |             |                    |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 010000                        | 020000         | Maschinen und maschinelle Anlagen                                   |                    |             |             | 1.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 3414           | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                    |             |             | 1.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 010000                        | 042000         | Amtsausstattung   |                    |             |             | 16.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 3415           | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |             |             | 16.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |             |             | <b>17.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |             |             | <b>17.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |             |             | <b>-17.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |             |             | <b>-302.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                    |             |             |                    |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |             |             | <b>-302.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-------------|---|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |             |          |          |             |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |          |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 010</b>  |             | <b>Zentralamt</b>   |             |          |          |             |             |             |
| UA 010   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -292.300,00 | 0,00     | 0,00     | -285.900,00 | 0,00        | 0,00        |
| UA 010   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -290.500,00 | 0,00     | 0,00     |             |             |             |
| UA 010   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |          |          | -17.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| UA 010   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |          |          | -302.900,00 | 0,00        | 0,00        |
| UA 010   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 010   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |          |          | -302.900,00 | 0,00        | 0,00        |
| UA 010   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 015000</b>           |                | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke</b>                     |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| 015000                        | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 015000                        | 457000         | Druckwerke  | 3.500,00         | 0,00        | 0,00        | 3.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 3.500,00         | 0,00        | 0,00        | 3.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 015000                        | 630000         | Postdienste   | 800,00           | 0,00        | 0,00        | 800,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 800,00           | 0,00        | 0,00        | 800,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>4.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-4.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-4.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-4.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-4.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-------------|---|-----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |           |          |          |             |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |           |          |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 015</b>  |             | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>            |           |          |          |             |             |             |
| UA 015   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -4.100,00 | 0,00     | 0,00     | -4.100,00   | 0,00        | 0,00        |
| UA 015   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -4.100,00 | 0,00     | 0,00     |             |             |             |
| UA 015   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 015   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |          |          | -4.100,00   | 0,00        | 0,00        |
| UA 015   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 015   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |          |          | -4.100,00   | 0,00        | 0,00        |
| UA 015   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 016000</b>  |                | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                              |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 016000   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 21.000,00         | 0,00        | 0,00        | 21.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 21.000,00         | 0,00        | 0,00        | 21.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |             |             | <b>-21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |             |             | <b>-21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 016</b> |         | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                       |            |          |          |            |          |          |
| UA 016        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -21.000,00 | 0,00     | 0,00     | -21.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 016        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -21.000,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 016        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 016        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -21.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 016        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 016        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -21.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 016        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 019000</b>  |           | <b>Repräsentation</b>   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 019000   | 723000    | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.                             | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0,00        | 0,00        |                  |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SA   | SA51      | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>UA 019</b> |         | <b>Repräsentation</b>  |             |          |          |             |          |          |
| UA 019        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -1.000,00   | 0,00     | 0,00     | -1.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 019        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.000,00   | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| UA 019        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA 019        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -1.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 019        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA 019        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -1.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 019        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 01</b>   |         | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |             |          |          |             |          |          |
| A 01          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -318.400,00 | 0,00     | 0,00     | -312.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 01          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -316.600,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| A 01          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | -17.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 01          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -329.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 01          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| A 01          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -329.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 01          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020       | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020       | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 022000</b>  |                | <b>Standesamt</b>   |                |             |             |                |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                |             |             |                |             |             |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 022000   | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                              | 100,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 022000   | 457000         | Druckwerke  | 100,00         | 0,00        | 0,00        | 100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 022000   | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 500,00         | 0,00        | 0,00        | 500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 700,00         | 0,00        | 0,00        | 700,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                |             |             |                |             |             |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |             |             | <b>-700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                |             |             |                |             |             |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |             |             | <b>-700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                |             |             |                |             |             |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020 | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 022</b> |         | <b>Standesamt</b>  |          |          |          |          |          |          |
| UA 022        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -700,00  | 0,00     | 0,00     | -700,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 022        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -700,00  | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| UA 022        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 022        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -700,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 022        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 022        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -700,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 022        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 023000</b>  |                | <b>Einwohneramt</b>   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| 023000   | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 023000   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2.500,00         | 0,00        | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.500,00         | 0,00        | 0,00        | 2.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-2.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-2.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 023</b> |         | <b>Einwohneramt</b>  |           |          |          |           |          |          |
| UA 023        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -2.400,00 | 0,00     | 0,00     | -2.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 023        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.400,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 023        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 023        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -2.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 023        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 023        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -2.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 023        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020      | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020      | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 025000</b>  |           | <b>Staatsbürgerschaft</b>  |               |             |             |               |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |               |             |             |               |             |             |
| 025000   | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                   | 400,00        | 0,00        | 0,00        | 400,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                              | 400,00        | 0,00        | 0,00        | 400,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b> | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        |               |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |               |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |               |             |             |               |             |             |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                              |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |             |             | 400,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |               |             |             |               |             |             |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |             |             | 400,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |               |             |             |               |             |             |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 025</b> |         | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                    |           |          |          |           |          |          |
| UA 025        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 400,00    | 0,00     | 0,00     | 400,00    | 0,00     | 0,00     |
| UA 025        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 400,00    | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 025        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 025        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | 400,00    | 0,00     | 0,00     |
| UA 025        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 025        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | 400,00    | 0,00     | 0,00     |
| UA 025        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 02</b>   |         | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |           |          |          |           |          |          |
| A 02          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 02          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| A 02          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 02          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 02          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 02          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 02          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020       | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020       | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 030000</b>  |           | <b>Bauamt</b>   |                |             |             |                |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                |             |             |                |             |             |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 030000   | 456000    | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                              | 500,00         | 0,00        | 0,00        | 500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 500,00         | 0,00        | 0,00        | 500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 0,00        | 0,00        |                |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                |             |             |                |             |             |
| SU   | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |             |             | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                |             |             |                |             |             |
| SU   | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |             |             | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                |             |             |                |             |             |
| SA   | SA51      | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020 | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 030</b> |         | <b>Bauamt</b>  |          |          |          |          |          |          |
| UA 030        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -500,00  | 0,00     | 0,00     | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 030        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -500,00  | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| UA 030        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 030        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 030        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 030        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 030        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020       | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020       | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 031000</b>  |                | <b>Raumordnung u.Raumplanung/Bauamt</b>                             |                |             |             |                |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                |             |             |                |             |             |
| 031000   | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 500,00         | 0,00        | 0,00        | 500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 500,00         | 0,00        | 0,00        | 500,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 031000   | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 400,00         | 0,00        | 0,00        | 400,00         | 0,00        | 0,00        |
| 031000   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 500,00         | 0,00        | 0,00        | 500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 900,00         | 0,00        | 0,00        | 900,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                |             |             |                |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |             |             | <b>-400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                |             |             |                |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |             |             | <b>-400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                |             |             |                |             |             |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020 | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| SA            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 031</b> |         | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                   |          |          |          |          |          |          |
| UA 031        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -400,00  | 0,00     | 0,00     | -400,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 031        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -400,00  | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| UA 031        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 031        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -400,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 031        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 031        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -400,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 031        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 032000</b>  |           | <b>Vermessungsamt</b>   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 032000   | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0,00        | 0,00        |                  |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SA   | SA51      | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 032</b> |         | <b>Vermessungsamt</b>  |           |          |          |           |          |          |
| UA 032        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -1.500,00 | 0,00     | 0,00     | -1.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 032        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.500,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 032        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 032        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -1.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 032        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 032        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -1.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 032        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 03</b>   |         | <b>Bauverwaltung</b>   |           |          |          |           |          |          |
| A 03          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -2.400,00 | 0,00     | 0,00     | -2.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 03          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.400,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| A 03          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 03          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -2.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 03          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 03          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -2.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 03          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 060000</b>  |                | <b>Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige</b>                    |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 060000   | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 3.300,00         | 0,00        | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.300,00         | 0,00        | 0,00        | 3.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 060000   | 754000         | Lfd. TZ an so. Tr. ö.R  | 900,00           | 0,00        | 0,00        | 900,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 900,00           | 0,00        | 0,00        | 900,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-4.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-4.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-4.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-4.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|---|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 060</b> |         | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |           |          |          |           |          |          |
| UA 060        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)       | -4.200,00 | 0,00     | 0,00     | -4.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 060        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen       | -4.200,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 060        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 060        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |          |          | -4.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 060        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 060        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |          |          | -4.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 060        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020 | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 061000</b>  |           | <b>Sonstige Subventionen</b>                                 |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 061000   | 757000    | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                      | 100,00   | 0,00     | 0,00     | 100,00   | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 100,00   | 0,00     | 0,00     | 100,00   | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 223/323   | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 100,00   | 0,00     | 0,00     | 100,00   | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 100,00   | 0,00     | 0,00     | 100,00   | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -100,00  | 0,00     | 0,00     | -100,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -100,00  | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -100,00  | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -100,00  | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020 | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 061</b> |         | <b>Sonstige Subventionen</b>                                 |          |          |          |          |          |          |
| UA 061        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -100,00  | 0,00     | 0,00     | -100,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 061        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -100,00  | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| UA 061        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 061        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -100,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 061        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 061        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -100,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 061        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 062000</b>  |                | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                  |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 062000   | 413000         | Handelswaren  | 1.200,00         | 0,00        | 0,00        | 1.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| 062000   | 457000         | Druckwerke  | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.300,00         | 0,00        | 0,00        | 1.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-1.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-1.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 062</b> |         | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                           |           |          |          |           |          |          |
| UA 062        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -1.300,00 | 0,00     | 0,00     | -1.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 062        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.300,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 062        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 062        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -1.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 062        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 062        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -1.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 062        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 06</b>   |         | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                    |           |          |          |           |          |          |
| A 06          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -5.600,00 | 0,00     | 0,00     | -5.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 06          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -5.600,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| A 06          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 06          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -5.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 06          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 06          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -5.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 06          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 070000</b>  |           | <b>Verfügungsmittel</b>   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 070000   | 729000    | Sonstige Ausgaben   | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0,00        | 0,00        |                  |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SA   | SA51      | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 070</b> |         | <b>Verfügungsmittel</b>                                      |           |          |          |           |          |          |
| UA 070        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -7.000,00 | 0,00     | 0,00     | -7.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 070        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -7.000,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 070        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 070        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -7.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 070        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 070        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -7.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 070        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 07</b>   |         | <b>Verfügungsmittel</b>                                      |           |          |          |           |          |          |
| A 07          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -7.000,00 | 0,00     | 0,00     | -7.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 07          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -7.000,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| A 07          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 07          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -7.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 07          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 07          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -7.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 07          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung  | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 080000</b>  |                | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                           |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |  |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 080000   | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                                | 1.800,00          | 0,00        | 0,00        | 1.800,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen           | 1.800,00          | 0,00        | 0,00        | 1.800,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>            | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 080000   | 751100         | Lfd. Transferz. an Länder  | 72.200,00         | 0,00        | 0,00        | 72.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts           | 72.200,00         | 0,00        | 0,00        | 72.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)</b> | <b>72.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>          | <b>74.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>   | <b>-74.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-74.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-74.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |  |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   |                   |             |             | <b>-74.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |  |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       |                   |             |             | <b>-74.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |  |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 080</b> |         | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |            |          |          |            |          |          |
| UA 080        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -74.000,00 | 0,00     | 0,00     | -74.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 080        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -74.000,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 080        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 080        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -74.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 080        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 080        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -74.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 080        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 08</b>   |         | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |            |          |          |            |          |          |
| A 08          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -74.000,00 | 0,00     | 0,00     | -74.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 08          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -74.000,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| A 08          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 08          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -74.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 08          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 08          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -74.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 08          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 091000</b>  |           | <b>Personalaus- und Personalfortbildung.</b>                        |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 21/31</b>  |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 091000   | 590000    | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                            | 6.000,00         | 0,00        | 0,00        | 6.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 6.000,00         | 0,00        | 0,00        | 6.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 221/321</b>   |           | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |           | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |           | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 33</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 35</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SA SA51</b>   |           | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 091</b> |         | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>            |           |          |          |           |          |          |
| UA 091        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -6.000,00 | 0,00     | 0,00     | -6.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 091        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -6.000,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 091        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 091        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -6.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 091        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 091        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -6.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 091        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020 | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 094000</b>  |           | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                   |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 094000   | 729000    | Sonstige Ausgaben  | 600,00   | 0,00     | 0,00     | 600,00   | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 600,00   | 0,00     | 0,00     | 600,00   | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 600,00   | 0,00     | 0,00     | 600,00   | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 600,00   | 0,00     | 0,00     | 600,00   | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -600,00  | 0,00     | 0,00     | -600,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -600,00  | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -600,00  | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -600,00  | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019 | FRA 2018 |
|-----------------|---------|--|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>UA 094</b>   |         | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                   |             |          |          |             |          |          |
| UA 094          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -600,00     | 0,00     | 0,00     | -600,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 094          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -600,00     | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| UA 094          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA 094          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -600,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 094          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA 094          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -600,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 094          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 09</b>     |         | <b>Personalbetreuung</b>                                     |             |          |          |             |          |          |
| A 09            | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -6.600,00   | 0,00     | 0,00     | -6.600,00   | 0,00     | 0,00     |
| A 09            | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -6.600,00   | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| A 09            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| A 09            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -6.600,00   | 0,00     | 0,00     |
| A 09            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| A 09            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -6.600,00   | 0,00     | 0,00     |
| A 09            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| <b>Gruppe 0</b> |         | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>           |             |          |          |             |          |          |
| Gruppe 0        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -498.400,00 | 0,00     | 0,00     | -492.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 0        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -496.600,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| Gruppe 0        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | -17.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 0        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -509.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 0        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 0        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -509.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 0        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020 | EVA 2019         | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019         | FRA 2018    |
|--|-----------|---|----------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 131000</b>  |           | <b>Bau und Feuerpolizei</b>   |          |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |          |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 21/31</b>  |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 131000   | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.000,00 | 0,00             | 0,00        | 1.000,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.000,00 | 0,00             | 0,00        | 1.000,00         | 0,00             | 0,00        |
| <b>1 222/322</b>   |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |          | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |          | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  |          | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |           | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                  |             |
| <b>SA SA00</b>   |           | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |          | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |          |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |          |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |                  |             | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |          |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 35</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |                  |             | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |          |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SA SA51</b>   |           | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 131</b> |         | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                 |           |          |          |           |          |          |
| UA 131        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -1.000,00 | 0,00     | 0,00     | -1.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 131        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.000,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 131        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 131        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -1.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 131        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 131        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -1.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 131        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020      | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020      | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 132000</b>  |                | <b>Gesundheitspolizei</b>   |               |             |             |               |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |               |             |             |               |             |             |
| 132000   | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 400,00        | 0,00        | 0,00        | 400,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 400,00        | 0,00        | 0,00        | 400,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 132000   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 200,00        | 0,00        | 0,00        | 200,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 200,00        | 0,00        | 0,00        | 200,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |               |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |               |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |               |             |             |               |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |               |             |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |             |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |             |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |             |             | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |               |             |             |               |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |             |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |             |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |             |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |             |             | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |               |             |             |               |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |             |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020 | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 132</b> |         | <b>Gesundheitspolizei</b>                                    |          |          |          |          |          |          |
| UA 132        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 200,00   | 0,00     | 0,00     | 200,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 132        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 200,00   | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| UA 132        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 132        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 200,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 132        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 132        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 200,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 132        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020      | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020      | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 133000</b>  |           | <b>Veterinärpolizei</b>  |               |             |             |               |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |               |             |             |               |             |             |
| 133000   | 808000    | Veräußerungen von Waren  | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.        | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 0,00        | 0,00        |               |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |               |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |               |             |             |               |             |             |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                              |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |             |             | 100,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |               |             |             |               |             |             |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |             |             | 100,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |               |             |             |               |             |             |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020 | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 133</b> |         | <b>Veterinärpolizei</b>                                      |          |          |          |          |          |          |
| UA 133        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 100,00   | 0,00     | 0,00     | 100,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 133        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 100,00   | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| UA 133        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 133        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 100,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 133        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 133        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 100,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 133        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 13</b>   |         | <b>Sonderpolizei</b>   |          |          |          |          |          |          |
| A 13          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -700,00  | 0,00     | 0,00     | -700,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 13          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -700,00  | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| A 13          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 13          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -700,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 13          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 13          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -700,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 13          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung  | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020        | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|--|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 163000</b>       |                | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                                     |                  |             |             |                 |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |  |                  |             |             |                 |             |             |
| 163000                    | 871100         | Kapitaltransferz. von Ländern (BZ)                               | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        | 7.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts      | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        | 7.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 163000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                     | 10.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                      | 10.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b> | <b>17.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>           | <b>17.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 163000                    | 451000         | Brennstoffe  | 2.500,00         | 0,00        | 0,00        | 2.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen      | 2.500,00         | 0,00        | 0,00        | 2.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| 163000                    | 631000         | Telekommunikationsdienste  | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 163000                    | 640100         | Prüfkosten   | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 163000                    | 670000         | Versicherungen   | 1.700,00         | 0,00        | 0,00        | 1.700,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                  | 3.200,00         | 0,00        | 0,00        | 3.200,00        | 0,00        | 0,00        |
| 163000                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                      | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                 | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 163000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                           | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 163000                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                              | 300,00           | 0,00        | 0,00        | 300,00          | 0,00        | 0,00        |
| 163000                    | 720099         | Vergütung Bauhof Personal  | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| 163000                    | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                   | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 163000                    | 722000         | Rückersätze von Einnahmen  | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        | 7.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 163000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 163000                    | 729400         | Verfügung Speziell   | 1.300,00         | 0,00        | 0,00        | 1.300,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand        | 12.700,00        | 0,00        | 0,00        | 12.700,00       | 0,00        | 0,00        |
| 163000                    | 680010         | Planmäßige Abschreibung  | 17.100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen      | 17.100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|-----------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 37.500,00  | 0,00     | 0,00     | 20.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| 163000   | 757000    | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                      | 19.000,00  | 0,00     | 0,00     | 19.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 19.000,00  | 0,00     | 0,00     | 19.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 223/323   | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 19.000,00  | 0,00     | 0,00     | 19.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 56.500,00  | 0,00     | 0,00     | 39.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -38.900,00 | 0,00     | 0,00     | -32.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -38.900,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -32.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -32.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |            |          |          |            |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 163</b> |         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                               |            |          |          |            |          |          |
| UA 163        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -38.900,00 | 0,00     | 0,00     | -32.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 163        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -38.900,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 163        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 163        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -32.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 163        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 163        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -32.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 163        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 16</b>   |         | <b>Feuerwehrwesen</b>  |            |          |          |            |          |          |
| A 16          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -38.900,00 | 0,00     | 0,00     | -32.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 16          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -38.900,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| A 16          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 16          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -32.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 16          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 16          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -32.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 16          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020 | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 170000</b>  |           | <b>Katastrophenhilfdienst</b>                                |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 170000   | 754000    | Lfd. TZ an so. Tr. ö.R                                       | 500,00   | 0,00     | 0,00     | 500,00   | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts   | 500,00   | 0,00     | 0,00     | 500,00   | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 223/323   | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 500,00   | 0,00     | 0,00     | 500,00   | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 500,00   | 0,00     | 0,00     | 500,00   | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -500,00  | 0,00     | 0,00     | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -500,00  | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020 | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 170</b> |         | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                            |          |          |          |          |          |          |
| UA 170        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -500,00  | 0,00     | 0,00     | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 170        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -500,00  | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| UA 170        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 170        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 170        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 170        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 170        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 17</b>   |         | <b>Katastrophendienst</b>                                    |          |          |          |          |          |          |
| A 17          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -500,00  | 0,00     | 0,00     | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 17          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -500,00  | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| A 17          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 17          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 17          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 17          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 17          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 180000</b>  |                | <b>Zivilschutz</b>  |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 180000   | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 180000   | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 400,00           | 0,00        | 0,00        | 400,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 400,00           | 0,00        | 0,00        | 400,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-1.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-1.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Voranschlag 2020

### Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|-----------------|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 180</b>   |         | <b>Zivilschutz</b>   |            |          |          |            |          |          |
| UA 180          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -1.400,00  | 0,00     | 0,00     | -1.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 180          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.400,00  | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 180          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 180          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -1.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 180          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 180          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -1.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 180          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 18</b>     |         | <b>Landesverteidigung</b>                                    |            |          |          |            |          |          |
| A 18            | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -1.400,00  | 0,00     | 0,00     | -1.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 18            | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.400,00  | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| A 18            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 18            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -1.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 18            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 18            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -1.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 18            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>Gruppe 1</b> |         | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                    |            |          |          |            |          |          |
| Gruppe 1        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -41.500,00 | 0,00     | 0,00     | -35.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 1        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -41.500,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| Gruppe 1        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 1        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -35.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 1        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 1        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -35.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 1        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 211000</b>       |                | <b>Volksschule</b>  |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| 211000                    | 810000         | Leistungserlöse   | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 816700         | Gastschulbeiträge   | 4.600,00         | 0,00        | 0,00        | 4.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 4.700,00         | 0,00        | 0,00        | 4.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>4.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 211000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 48.200,00        | 0,00        | 0,00        | 48.200,00        | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 523000         | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter                           | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 49.200,00        | 0,00        | 0,00        | 48.800,00        | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 1.900,00         | 0,00        | 0,00        | 1.900,00         | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                             | 11.100,00        | 0,00        | 0,00        | 11.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 13.000,00        | 0,00        | 0,00        | 13.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>62.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 211000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                           | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 409000         | Geringwertige Ersatzteile   | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 454000         | Reinigungsmittel  | 1.200,00         | 0,00        | 0,00        | 1.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                            | 1.200,00         | 0,00        | 0,00        | 1.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 457000         | Druckwerke  | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.200,00         | 0,00        | 0,00        | 2.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 6.200,00         | 0,00        | 0,00        | 6.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 600000         | Strom   | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 600400         | Wärme   | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 630000         | Postdienste   | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 631000         | Telekommunikationsdienste   | 900,00           | 0,00        | 0,00        | 900,00           | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020           | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020           | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| 211000                    | 670000         | Versicherungen  | 2.500,00           | 0,00        | 0,00        | 2.500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 20.500,00          | 0,00        | 0,00        | 20.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 700500         | Mietzinse Geräte  | 2.000,00           | 0,00        | 0,00        | 2.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 2.000,00           | 0,00        | 0,00        | 2.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden   | 700,00             | 0,00        | 0,00        | 700,00             | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                             | 200,00             | 0,00        | 0,00        | 200,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 900,00             | 0,00        | 0,00        | 900,00             | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 2.500,00           | 0,00        | 0,00        | 2.500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 6.000,00           | 0,00        | 0,00        | 6.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 720199         | Vergütung Verwaltung  | 6.500,00           | 0,00        | 0,00        | 6.500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 1.000,00           | 0,00        | 0,00        | 1.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 720700         | Gastschulbeitrag  | 7.000,00           | 0,00        | 0,00        | 7.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.600,00           | 0,00        | 0,00        | 1.600,00           | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 728500         | Unterrichtsfilmbeitrag Eduhi Urheberrechtsgesetz                    | 400,00             | 0,00        | 0,00        | 400,00             | 0,00        | 0,00        |
| 211000                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 500,00             | 0,00        | 0,00        | 500,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 25.500,00          | 0,00        | 0,00        | 25.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>55.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 211000                    | 751000         | Lfd. Transferz. an Länder   | 500,00             | 0,00        | 0,00        | 500,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 500,00             | 0,00        | 0,00        | 500,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>117.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-113.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-112.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-113.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                    |             |             |                    |             |             |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung  | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020           | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|--|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| 211000   | 020000         | Maschinen und maschinelle Anlagen                                    |                  |             |             | 300,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3414           | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         |                  |             |             | 300,00             | 0,00        | 0,00        |
| 211000   | 042000         | Amtsausstattung  |                  |             |             | 400,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3415           | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         |                  |             |             | 400,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                    |                  |             |             | <b>700,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         |                  |             |             | <b>700,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       |                  |             |             | <b>-700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   |                  |             |             | <b>-113.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |  |                  |             |             |                    |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             |                  |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             |                  |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    |                  |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       |                  |             |             | <b>-113.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |  |                  |             |             |                    |             |             |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  |                  |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fonds 21100 Schulische Nachmittagsbetreuung</b>                 |                |  |                  |             |             |                    |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |  |                  |             |             |                    |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 211100   | 720199         | Vergütung Verwaltung   | 2.500,00         | 0,00        | 0,00        | 2.500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 211100   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                     | 900,00           | 0,00        | 0,00        | 900,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand            | 3.400,00         | 0,00        | 0,00        | 3.400,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 211100   | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                              | 14.700,00        | 0,00        | 0,00        | 14.700,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.          | 14.700,00        | 0,00        | 0,00        | 14.700,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)</b> | <b>14.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|---------|--|------------|----------|----------|------------------|-------------|-------------|
| SU   | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 18.100,00  | 0,00     | 0,00     | 18.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -18.100,00 | 0,00     | 0,00     | -18.100,00       | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA0R    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |                  |             |             |
| SA   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -18.100,00 | 0,00     | 0,00     |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |  |            |          |          |                  |             |             |
| 211100   | 301000  | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern              |            |          |          | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3331    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts |            |          |          | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 333     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                     |            |          |          | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -8.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |            |          |          |                  |             |             |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -8.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |            |          |          |                  |             |             |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>UA 211</b> |         | <b>Volksschulen</b>  |             |          |          |             |          |          |
| UA 211        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -131.200,00 | 0,00     | 0,00     | -130.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 211        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -131.200,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| UA 211        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 9.300,00    | 0,00     | 0,00     |
| UA 211        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -121.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 211        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA 211        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -121.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 211        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 212000</b>  |           | <b>Hauptschule</b>  |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                   |             |             |                   |             |             |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 212000   | 720700    | Gastschulbeitrag  | 77.700,00         | 0,00        | 0,00        | 77.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 77.700,00         | 0,00        | 0,00        | 77.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>77.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>77.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-77.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-77.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                   |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-77.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                   |             |             |                   |             |             |
| SU   | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |             |             | <b>-77.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                   |             |             |                   |             |             |
| SU   | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |             |             | <b>-77.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                   |             |             |                   |             |             |
| SA   | SA51      | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 212</b> |         | <b>Hauptschulen</b>  |            |          |          |            |          |          |
| UA 212        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -77.700,00 | 0,00     | 0,00     | -77.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 212        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -77.700,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 212        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 212        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -77.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 212        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 212        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -77.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 212        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 213000</b>  |                | <b>Sonderschule</b>   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 213000   | 720000         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 5.200,00         | 0,00        | 0,00        | 5.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| 213000   | 720700         | Gastschulbeitrag  | 1.200,00         | 0,00        | 0,00        | 1.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 6.400,00         | 0,00        | 0,00        | 6.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>6.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-6.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-6.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-6.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-6.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 213</b> |         | <b>Sonderschulen</b>   |           |          |          |           |          |          |
| UA 213        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -6.400,00 | 0,00     | 0,00     | -6.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 213        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -6.400,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 213        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 213        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -6.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 213        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 213        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -6.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 213        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 214000</b>  |           | <b>Polytechnischer Lehrgang</b>                                     |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 21/31</b>  |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 214000   | 720700    | Gastschulbeitrag  | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 222/322</b>   |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |           | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |           | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 33</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 35</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SA SA51</b>   |           | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>UA 214</b> |         | <b>Polytechnische Schulen</b>                                |             |          |          |             |          |          |
| UA 214        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -5.000,00   | 0,00     | 0,00     | -5.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 214        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -5.000,00   | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| UA 214        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA 214        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -5.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 214        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA 214        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -5.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 214        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 21</b>   |         | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                         |             |          |          |             |          |          |
| A 21          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -220.300,00 | 0,00     | 0,00     | -219.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 21          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -220.300,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| A 21          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 9.300,00    | 0,00     | 0,00     |
| A 21          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -210.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 21          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| A 21          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -210.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 21          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 220000</b>  |                | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 220000   | 720000         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 5.500,00         | 0,00        | 0,00        | 5.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 220000   | 720100         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 2.100,00         | 0,00        | 0,00        | 2.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 7.600,00         | 0,00        | 0,00        | 7.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>7.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-7.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-7.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-7.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-7.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 220</b> |         | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                         |           |          |          |           |          |          |
| UA 220        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -7.600,00 | 0,00     | 0,00     | -7.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 220        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -7.600,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 220        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 220        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -7.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 220        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 220        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -7.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 220        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 222000</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 222000   | 768000    | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 223/323   | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0,00        | 0,00        |                  |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SA   | SA51      | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|---|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 222</b> |         | <b>Berufsbildende höhere Schulen</b>                                |           |          |          |           |          |          |
| UA 222        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -1.500,00 | 0,00     | 0,00     | -1.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 222        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -1.500,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 222        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 222        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |          |          | -1.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 222        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 222        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |          |          | -1.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 222        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 22</b>   |         | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.</b> |           |          |          |           |          |          |
| A 22          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -9.100,00 | 0,00     | 0,00     | -9.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 22          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -9.100,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| A 22          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 22          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |          |          | -9.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 22          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 22          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |          |          | -9.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 22          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020       | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020       | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 232100</b>  |           | <b>Sommerbetreuung</b>  |                |             |             |                |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                |             |             |                |             |             |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 232100   | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 500,00         | 0,00        | 0,00        | 500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 500,00         | 0,00        | 0,00        | 500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 0,00        | 0,00        |                |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                |             |             |                |             |             |
| SU   | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |             |             | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                |             |             |                |             |             |
| SU   | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |             |             | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                |             |             |                |             |             |
| SA   | SA51      | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020 | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 232</b> |         | <b>Schülerbetreuung</b>                                      |          |          |          |          |          |          |
| UA 232        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -500,00  | 0,00     | 0,00     | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 232        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -500,00  | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| UA 232        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 232        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 232        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 232        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 232        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 23</b>   |         | <b>Förderung des Unterrichtes</b>                            |          |          |          |          |          |          |
| A 23          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -500,00  | 0,00     | 0,00     | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 23          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -500,00  | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| A 23          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 23          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 23          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 23          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -500,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 23          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 240000</b>       |                | <b>Kindergärten</b>   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| 240000                    | 811000         | Miete- und Pächtertrag  | 7.800,00         | 0,00        | 0,00        | 7.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 811100         | Betriebskosten  | 8.800,00         | 0,00        | 0,00        | 8.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 16.600,00        | 0,00        | 0,00        | 16.600,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 240000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                      | 20.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 20.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)</b>   | <b>20.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>37.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 240000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                           | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 409000         | Geringwertige Ersatzteile   | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 454000         | Reinigungsmittel  | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                            | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 2.700,00         | 0,00        | 0,00        | 2.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 600000         | Strom   | 2.100,00         | 0,00        | 0,00        | 2.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 600400         | Wärme   | 5.700,00         | 0,00        | 0,00        | 5.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 631000         | Telekommunikationsdienste   | 600,00           | 0,00        | 0,00        | 600,00           | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 640100         | Prüfkosten  | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 670000         | Versicherungen  | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   | 10.900,00        | 0,00        | 0,00        | 10.900,00        | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 700500         | Mietzinse Geräte  | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand      | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                  | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020           | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020           | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| 240000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00             | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 1.400,00           | 0,00        | 0,00        | 1.400,00           | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 4.000,00           | 0,00        | 0,00        | 4.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 720199         | Vergütung Verwaltung  | 6.500,00           | 0,00        | 0,00        | 6.500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 1.600,00           | 0,00        | 0,00        | 1.600,00           | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 100,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 13.700,00          | 0,00        | 0,00        | 13.700,00          | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 680010         | Planmäßige Abschreibung   | 26.200,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 26.200,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>54.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 240000                    | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 240.000,00         | 0,00        | 0,00        | 240.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 240.000,00         | 0,00        | 0,00        | 240.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>240.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 240000                    | 650000         | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | 600,00             | 0,00        | 0,00        | 600,00             | 0,00        | 0,00        |
| 240000                    | 650700         | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 400,00             | 0,00        | 0,00        | 400,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2241/3241      | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 1.000,00           | 0,00        | 0,00        | 1.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>295.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>269.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-258.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-252.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-258.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                    |             |             |                    |             |             |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |             |             | <b>-252.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020           | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                  |             |             |                    |             |             |
| <b>SU 35</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 240000   | 346000    | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                                |                  |             |             | 8.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 240000   | 346100    | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND                         |                  |             |             | 8.100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |                  |             |             | 16.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 361</b>   |           | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                  |             |             | <b>16.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>16.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>-16.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-268.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                  |             |             |                    |             |             |
| <b>SA SA51</b>   |           | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fonds 240700 Kindergartentransport</b>                          |           |   |                  |             |             |                    |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                    |             |             |
| 240700   | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 4.800,00         | 0,00        | 0,00        | 4.800,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 4.800,00         | 0,00        | 0,00        | 4.800,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 211/311</b>   |           | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 240700   | 861300    | Lfd. Transferz. von Ländern   | 17.500,00        | 0,00        | 0,00        | 17.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 17.500,00        | 0,00        | 0,00        | 17.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 212/312</b>   |           | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>17.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>  |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>22.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 240700   | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                            | 6.500,00         | 0,00        | 0,00        | 6.500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 6.500,00         | 0,00        | 0,00        | 6.500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 240700   | 582000    | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                               | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 221/321</b>   |           | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>6.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 240700   | 621000         | Sonstige Transporte   | 21.000,00        | 0,00        | 0,00        | 21.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 21.000,00        | 0,00        | 0,00        | 21.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>27.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-5.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-5.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-5.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-5.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fonds 240800 Krabbelstube</b>                                   |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 240800   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 240800   | 409000         | Geringwertige Ersatzteile   | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 240800                        | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 30.000,00         | 0,00        | 0,00        | 30.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 30.000,00         | 0,00        | 0,00        | 30.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>30.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-30.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-30.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| 240800                        | 301000         | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                   |             |             | 34.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                   |             |             | 34.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                   |             |             | <b>34.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>34.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 240800                        | 010000         | Gebäude   |                   |             |             | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 3413           | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |                   |             |             | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |             |             | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |             |             | <b>33.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |             |             | <b>3.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |             |             | <b>3.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-------------|---|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |             |          |          |             |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |          |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 240</b>  |             | <b>Kindergärten</b>   |             |          |          |             |             |             |
| UA 240   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -293.600,00 | 0,00     | 0,00     | -288.200,00 | 0,00        | 0,00        |
| UA 240   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -293.600,00 | 0,00     | 0,00     |             |             |             |
| UA 240   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |          |          | 33.900,00   | 0,00        | 0,00        |
| UA 240   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |          |          | -254.300,00 | 0,00        | 0,00        |
| UA 240   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |          |          | -16.100,00  | 0,00        | 0,00        |
| UA 240   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |          |          | -270.400,00 | 0,00        | 0,00        |
| UA 240   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>A 24</b>  |             | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                      |             |          |          |             |             |             |
| A 24   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -293.600,00 | 0,00     | 0,00     | -288.200,00 | 0,00        | 0,00        |
| A 24   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -293.600,00 | 0,00     | 0,00     |             |             |             |
| A 24   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |          |          | 33.900,00   | 0,00        | 0,00        |
| A 24   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |          |          | -254.300,00 | 0,00        | 0,00        |
| A 24   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |          |          | -16.100,00  | 0,00        | 0,00        |
| A 24   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |          |          | -270.400,00 | 0,00        | 0,00        |
| A 24   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 259000</b>           |                | <b>Jugendzentrum</b>  |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 259000                        | 600000         | Strom   | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 259000                        | 670000         | Versicherungen  | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 400,00           | 0,00        | 0,00        | 400,00           | 0,00        | 0,00        |
| 259000                        | 700000         | Mietzinse   | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 259000                        | 700800         | Betriebskosten  | 2.600,00         | 0,00        | 0,00        | 2.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 3.600,00         | 0,00        | 0,00        | 3.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 259000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3.500,00         | 0,00        | 0,00        | 3.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.500,00         | 0,00        | 0,00        | 3.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>                |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-------------|---|-----------|----------|----------|------------------|-------------|-------------|
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |           |          |          | <b>-7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |           |          |          |                  |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |           |          |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 259</b>  |             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |           |          |          |                  |             |             |
| UA 259   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -7.500,00 | 0,00     | 0,00     | -7.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 259   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -7.500,00 | 0,00     | 0,00     |                  |             |             |
| UA 259   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| UA 259   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |          |          | -7.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 259   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| UA 259   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |          |          | -7.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 259   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>A 25</b>  |             | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                              |           |          |          |                  |             |             |
| A 25   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -7.500,00 | 0,00     | 0,00     | -7.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 25   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -7.500,00 | 0,00     | 0,00     |                  |             |             |
| A 25   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| A 25   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |          |          | -7.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 25   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| A 25   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |          |          | -7.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 25   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 262000</b>           |                | <b>Sportplätze</b>  |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 262000                        | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 262000                        | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 262000                        | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.100,00         | 0,00        | 0,00        | 1.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 262000                        | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 6.800,00         | 0,00        | 0,00        | 6.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 6.800,00         | 0,00        | 0,00        | 6.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>6.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-7.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>                |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-7.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-7.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-7.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|-----------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |          |          |          |           |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>Fonds 262300 Kompletierung ESV/Veranstaltungshalle</b>          |           |  |          |          |          |           |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |           |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 262300   | 720099    | Vergütung Bauhof Personal                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 262300   | 720299    | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 500,00    | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2.500,00  | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2.500,00  | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2.500,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | -2.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |           |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -2.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |          |          |          |           |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -2.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |          |          |          |           |          |          |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------|-------------|---|-----------|----------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 262300        | 910000      | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)                             |           |          |          | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2             | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |           |          |          | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>      | <b>370</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |           |          |          | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>     | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |           |          |          | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 262</b> |             | <b>Sportplätze</b>  |           |          |          |                  |             |             |
| UA 262        | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -7.900,00 | 0,00     | 0,00     | -10.400,00       | 0,00        | 0,00        |
| UA 262        | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -7.900,00 | 0,00     | 0,00     |                  |             |             |
| UA 262        | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| UA 262        | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |          |          | -10.400,00       | 0,00        | 0,00        |
| UA 262        | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| UA 262        | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |          |          | -10.400,00       | 0,00        | 0,00        |
| UA 262        | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |          |          | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>A 26</b>   |             | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                    |           |          |          |                  |             |             |
| A 26          | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -7.900,00 | 0,00     | 0,00     | -10.400,00       | 0,00        | 0,00        |
| A 26          | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -7.900,00 | 0,00     | 0,00     |                  |             |             |
| A 26          | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| A 26          | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |          |          | -10.400,00       | 0,00        | 0,00        |
| A 26          | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| A 26          | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |          |          | -10.400,00       | 0,00        | 0,00        |
| A 26          | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |          |          | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung  | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 273000</b>       |                | <b>Volksbüchereien</b>   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |  |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 273000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                              | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen          | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 273000                    | 600400         | Wärme  | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 273000                    | 631000         | Telekommunikationsdienste  | 300,00           | 0,00        | 0,00        | 300,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                      | 400,00           | 0,00        | 0,00        | 400,00           | 0,00        | 0,00        |
| 273000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                     | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand            | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 273000                    | 680010         | Planmäßige Abschreibung  | 700,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen          | 700,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 273000                    | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                              | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.          | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>          | <b>2.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>   | <b>-2.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>            |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-2.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |  |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>              |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>             |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>             |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   |                  |             |             | <b>-1.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |           |          |          |           |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -1.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |           |          |          |           |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 273 Volksbüchereien</b>                                      |         |  |           |          |          |           |          |          |
| UA 273   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -2.400,00 | 0,00     | 0,00     | -1.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 273   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.400,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 273   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 273   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -1.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 273   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 273   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -1.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 273   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 27 Erwachsenenbildung</b>                                     |         |  |           |          |          |           |          |          |
| A 27   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -2.400,00 | 0,00     | 0,00     | -1.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 27   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.400,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| A 27   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 27   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -1.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 27   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 27   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -1.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 27   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019 | FRA 2018 |
|-----------------|---------|--|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>Gruppe 2</b> |         | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>         |             |          |          |             |          |          |
| Gruppe 2        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -541.300,00 | 0,00     | 0,00     | -537.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 2        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -541.300,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| Gruppe 2        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 43.200,00   | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 2        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -494.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 2        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | -16.100,00  | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 2        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -510.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 2        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 20.000,00   | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 320000</b>  |           | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Ku</b>                     |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU 21/31   |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 320000   | 720000    | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 4.100,00         | 0,00        | 0,00        | 4.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.100,00         | 0,00        | 0,00        | 4.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>4.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU 22/32   |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA SA0/SA1   |           | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-4.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA SA0R  |           | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0,00        | 0,00        |                  |             |             |
| SA SA00  |           | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-4.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU 33  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU 34  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA SA2   |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA SA3   |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-4.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU 35  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU 36  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA SA4   |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA SA5   |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-4.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SA SA51  |           | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 320</b> |         | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>           |           |          |          |           |          |          |
| UA 320        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -4.100,00 | 0,00     | 0,00     | -4.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 320        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -4.100,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 320        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 320        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -4.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 320        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 320        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -4.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 320        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|-----------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>Fonds 322000</b>  |           | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>               |           |          |          |           |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |           |          |          |           |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 322000   | 757000    | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                      | 3.500,00  | 0,00     | 0,00     | 3.500,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 3.500,00  | 0,00     | 0,00     | 3.500,00  | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 223/323   | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 3.500,00  | 0,00     | 0,00     | 3.500,00  | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 3.500,00  | 0,00     | 0,00     | 3.500,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -3.500,00 | 0,00     | 0,00     | -3.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.500,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |           |          |          |           |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -3.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |           |          |          |           |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -3.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |           |          |          |           |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 322</b> |         | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>               |           |          |          |           |          |          |
| UA 322        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -3.500,00 | 0,00     | 0,00     | -3.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 322        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.500,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 322        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 322        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -3.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 322        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 322        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -3.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 322        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 32</b>   |         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                          |           |          |          |           |          |          |
| A 32          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -7.600,00 | 0,00     | 0,00     | -7.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 32          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -7.600,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| A 32          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 32          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -7.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 32          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 32          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -7.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 32          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 363000</b>           |                | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                         |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 363000                        | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 363000                        | 610000         | Instandhaltung von Grund und Boden                                  | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 363000                        | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 363000                        | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 363000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.200,00         | 0,00        | 0,00        | 4.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>4.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 363000                        | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)</b>  | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-5.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>                |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-5.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-5.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -5.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |           |          |          |           |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 363</b>  |         | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                  |           |          |          |           |          |          |
| UA 363   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -5.100,00 | 0,00     | 0,00     | -5.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 363   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -5.100,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 363   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 363   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -5.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 363   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 363   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -5.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 363   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 369000</b>  |                | <b>Feste und Feiern</b>   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 369000   | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 3.000,00         | 0,00        | 0,00        | 3.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 369000   | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.000,00         | 0,00        | 0,00        | 4.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 369000   | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)</b>  | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-4.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-4.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-4.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-4.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019    | FRA 2018    |
|-----------------|-------------|---|------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SA</b>       | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |            |          |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 369</b>   |             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |            |          |          |             |             |             |
| UA 369          | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -4.100,00  | 0,00     | 0,00     | -4.100,00   | 0,00        | 0,00        |
| UA 369          | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -4.100,00  | 0,00     | 0,00     |             |             |             |
| UA 369          | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 369          | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |          |          | -4.100,00   | 0,00        | 0,00        |
| UA 369          | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 369          | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |          |          | -4.100,00   | 0,00        | 0,00        |
| UA 369          | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>A 36</b>     |             | <b>Heimspflege</b>  |            |          |          |             |             |             |
| A 36            | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -9.200,00  | 0,00     | 0,00     | -9.200,00   | 0,00        | 0,00        |
| A 36            | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -9.200,00  | 0,00     | 0,00     |             |             |             |
| A 36            | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 36            | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |          |          | -9.200,00   | 0,00        | 0,00        |
| A 36            | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 36            | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |          |          | -9.200,00   | 0,00        | 0,00        |
| A 36            | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Gruppe 3</b> |             | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                                     |            |          |          |             |             |             |
| Gruppe 3        | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -16.800,00 | 0,00     | 0,00     | -16.800,00  | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 3        | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -16.800,00 | 0,00     | 0,00     |             |             |             |
| Gruppe 3        | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 3        | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |          |          | -16.800,00  | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 3        | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 3        | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |          |          | -16.800,00  | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 3        | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|-----------|--|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>Fonds 419000</b>  |           |  |             |          |          |             |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |             |          |          |             |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| 419000   | 752000    | Lfd. Transferz. an Gemeinden                                 | 620.800,00  | 0,00     | 0,00     | 620.800,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts   | 620.800,00  | 0,00     | 0,00     | 620.800,00  | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 223/323   | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 620.800,00  | 0,00     | 0,00     | 620.800,00  | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 620.800,00  | 0,00     | 0,00     | 620.800,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -620.800,00 | 0,00     | 0,00     | -620.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00        | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -620.800,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |             |          |          |             |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -620.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |             |          |          |             |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -620.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |             |          |          |             |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>UA 419</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |             |          |          |             |          |          |
| UA 419        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -620.800,00 | 0,00     | 0,00     | -620.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 419        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -620.800,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| UA 419        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA 419        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -620.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 419        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA 419        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -620.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 419        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 41</b>   |         | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                      |             |          |          |             |          |          |
| A 41          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -620.800,00 | 0,00     | 0,00     | -620.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 41          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -620.800,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| A 41          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| A 41          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -620.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 41          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| A 41          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -620.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 41          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020        | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020        | FVA 2019    | FRA 2018    |
|-------------------------------|----------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 429000</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                 |             |             |                 |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                 |             |             |                 |             |             |
| 429000                        | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 429000                        | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 600,00          | 0,00        | 0,00        | 600,00          | 0,00        | 0,00        |
| 429000                        | 768000         | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 2.300,00        | 0,00        | 0,00        | 2.300,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 2.900,00        | 0,00        | 0,00        | 2.900,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>2.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                 |             |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                 |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                 |             |             |                 |             |             |
| 429000                        | 301000         | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                 |             |             | 600,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                 |             |             | 600,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                 |             |             | <b>600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |             |             | <b>600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |             |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |             |             | <b>600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |             |             | <b>-300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                 |             |             |                 |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |             |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |             |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020       | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-------------|---|----------|----------|----------|----------------|-------------|-------------|
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |          | <b>-300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |          |          |          |                |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 429</b>  |             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |          |          |          |                |             |             |
| UA 429   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -900,00  | 0,00     | 0,00     | -900,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 429   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -900,00  | 0,00     | 0,00     |                |             |             |
| UA 429   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |          |          |          | 600,00         | 0,00        | 0,00        |
| UA 429   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |          |          |          | -300,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 429   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |          |          |          | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
| UA 429   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |          |          |          | -300,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 429   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |          |          |          | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>A 42</b>  |             | <b>Freie Wohlfahrt</b>  |          |          |          |                |             |             |
| A 42   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -900,00  | 0,00     | 0,00     | -900,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 42   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -900,00  | 0,00     | 0,00     |                |             |             |
| A 42   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |          |          |          | 600,00         | 0,00        | 0,00        |
| A 42   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |          |          |          | -300,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 42   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |          |          |          | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
| A 42   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |          |          |          | -300,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 42   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |          |          |          | 0,00           | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 439000</b>       |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| 439000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 800,00           | 0,00        | 0,00        | 800,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 800,00           | 0,00        | 0,00        | 800,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 439000                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 439000                    | 768100         | Jugendtaxi  | 1.200,00         | 0,00        | 0,00        | 1.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| 439000                    | 768200         | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 1.700,00         | 0,00        | 0,00        | 1.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| 439000                    | 301000         | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                  |             |             | 800,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                  |             |             | 800,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                  |             |             | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-1.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |           |          |          |           |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -1.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |           |          |          |           |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |         |  |           |          |          |           |          |          |
| UA 439   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -1.900,00 | 0,00     | 0,00     | -1.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 439   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.900,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 439   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 800,00    | 0,00     | 0,00     |
| UA 439   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -1.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 439   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 439   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -1.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 439   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 43 Jugendwohlfahrt</b>  |         |  |           |          |          |           |          |          |
| A 43   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -1.900,00 | 0,00     | 0,00     | -1.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 43   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.900,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| A 43   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 800,00    | 0,00     | 0,00     |
| A 43   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -1.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 43   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 43   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -1.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 43   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019 | FRA 2018 |
|-----------------|---------|--|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>Gruppe 4</b> |         | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                |             |          |          |             |          |          |
| Gruppe 4        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -623.600,00 | 0,00     | 0,00     | -623.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 4        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -623.600,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| Gruppe 4        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 1.400,00    | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 4        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -622.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 4        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 4        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -622.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 4        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 510000</b>           |                | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                              |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| 510000                        | 829100         | Sonstige Einnahmen  | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 510000                        | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| 510000                        | 729100         | Sonstige Ausgaben   | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 300,00            | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 510000                        | 751100         | Lfd. Transferz. an Länder   | 9.800,00          | 0,00        | 0,00        | 9.800,00          | 0,00        | 0,00        |
| 510000                        | 754000         | Lfd. TZ an so. Tr. ö.R  | 2.100,00          | 0,00        | 0,00        | 2.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 11.900,00         | 0,00        | 0,00        | 11.900,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>11.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>12.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |             |             | <b>-12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -12.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |            |          |          |            |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 510</b>  |         | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                       |            |          |          |            |          |          |
| UA 510   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -12.000,00 | 0,00     | 0,00     | -12.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 510   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -12.000,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 510   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 510   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -12.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 510   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 510   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -12.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 510   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 511000</b>  |                | <b>Familienberatung</b>   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 511000   | 700000         | Mietzinse   | 7.000,00          | 0,00        | 0,00        | 7.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 511000   | 700800         | Betriebskosten  | 2.800,00          | 0,00        | 0,00        | 2.800,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 9.800,00          | 0,00        | 0,00        | 9.800,00          | 0,00        | 0,00        |
| 511000   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>10.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-10.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-10.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |             |             | <b>-10.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |             |             | <b>-10.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Voranschlag 2020

### Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 511</b> |         | <b>Familienberatung</b>                                      |            |          |          |            |          |          |
| UA 511        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -10.800,00 | 0,00     | 0,00     | -10.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 511        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -10.800,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 511        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 511        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -10.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 511        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 511        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -10.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 511        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 51</b>   |         | <b>Gesundheitsdienst</b>                                     |            |          |          |            |          |          |
| A 51          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -22.800,00 | 0,00     | 0,00     | -22.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 51          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -22.800,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| A 51          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 51          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -22.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 51          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 51          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -22.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 51          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|-------------------------------|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 520000</b>           |           | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                 |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 520000                        | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 600,00           | 0,00        | 0,00        | 600,00           | 0,00        | 0,00        |
| 520000                        | 726100    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 2.100,00         | 0,00        | 0,00        | 2.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.700,00         | 0,00        | 0,00        | 2.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 222/322</b>              |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 520000                        | 778000    | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte                                | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 223/323</b>              |           | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-3.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>                |           | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-3.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 520000                        | 778000    | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte                                |                  |             |             | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 3434      | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |                  |             |             | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 343</b>                  |           | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                  |             |             | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-3.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -3.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |           |          |          |           |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 520</b>  |         | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                          |           |          |          |           |          |          |
| UA 520   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -3.200,00 | 0,00     | 0,00     | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 520   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.200,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 520   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | -500,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 520   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -3.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 520   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 520   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -3.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 520   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020       | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020    | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 522000</b>  |                | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |                |             |             |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                |             |             |             |             |             |
| 522000   | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                        | 600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 522000   | 680010         | Planmäßige Abschreibung   | 700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                |             |             |             |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                |             |             |             |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                |             |             |             |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020 | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 522</b> |         | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                  |          |          |          |          |          |          |
| UA 522        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -100,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 522        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -100,00  | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| UA 522        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 522        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 522        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 522        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 522        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|-----------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Fonds 528000</b>  |           | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                 |            |          |          |            |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 528000   | 755000    | Lfd. Transferz. an Unternehmungen                            | 14.200,00  | 0,00     | 0,00     | 14.200,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)  | 14.200,00  | 0,00     | 0,00     | 14.200,00  | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 223/323   | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 14.200,00  | 0,00     | 0,00     | 14.200,00  | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 14.200,00  | 0,00     | 0,00     | 14.200,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -14.200,00 | 0,00     | 0,00     | -14.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -14.200,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -14.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -14.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |            |          |          |            |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 528</b> |         | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                 |            |          |          |            |          |          |
| UA 528        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -14.200,00 | 0,00     | 0,00     | -14.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 528        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -14.200,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 528        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 528        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -14.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 528        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 528        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -14.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 528        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 52</b>   |         | <b>Umweltschutz</b>  |            |          |          |            |          |          |
| A 52          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -17.500,00 | 0,00     | 0,00     | -16.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 52          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -17.500,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| A 52          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | -500,00    | 0,00     | 0,00     |
| A 52          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -17.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 52          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 52          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -17.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 52          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 530000</b>  |                | <b>Rettungsdienste</b>  |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 530000   | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 18.200,00         | 0,00        | 0,00        | 18.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| 530000   | 757100         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 1.400,00          | 0,00        | 0,00        | 1.400,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 19.600,00         | 0,00        | 0,00        | 19.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>19.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>19.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-19.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-19.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |             |             | <b>-19.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |             |             | <b>-19.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 530</b> |         | <b>Rettungsdienste</b>                                       |            |          |          |            |          |          |
| UA 530        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -19.600,00 | 0,00     | 0,00     | -19.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 530        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -19.600,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 530        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 530        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -19.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 530        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 530        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -19.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 530        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 53</b>   |         | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                             |            |          |          |            |          |          |
| A 53          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -19.600,00 | 0,00     | 0,00     | -19.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 53          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -19.600,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| A 53          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 53          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -19.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 53          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 53          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -19.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 53          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020           | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020           | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 562000</b>  |                |   |                    |             |             |                    |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                    |             |             |                    |             |             |
| 562000   | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 22.200,00          | 0,00        | 0,00        | 22.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 22.200,00          | 0,00        | 0,00        | 22.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>22.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>22.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 562000   | 751000         | Lfd. Transferz. an Länder   | 511.600,00         | 0,00        | 0,00        | 511.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 511.600,00         | 0,00        | 0,00        | 511.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>511.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>511.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>511.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>511.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-489.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-489.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-489.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                    |             |             |                    |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |             |             | <b>-489.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                    |             |             |                    |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |             |             | <b>-489.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                    |             |             |                    |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019 | FRA 2018 |
|-----------------|---------|--|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>UA 562</b>   |         | <b>Sprengelbeiträge</b>                                      |             |          |          |             |          |          |
| UA 562          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -489.400,00 | 0,00     | 0,00     | -489.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 562          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -489.400,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| UA 562          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA 562          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -489.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 562          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA 562          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -489.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 562          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 56</b>     |         | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>                 |             |          |          |             |          |          |
| A 56            | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -489.400,00 | 0,00     | 0,00     | -489.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 56            | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -489.400,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| A 56            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| A 56            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -489.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 56            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| A 56            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -489.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 56            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| <b>Gruppe 5</b> |         | <b>Gesundheit</b>  |             |          |          |             |          |          |
| Gruppe 5        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -549.300,00 | 0,00     | 0,00     | -548.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 5        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -549.300,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| Gruppe 5        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | -500,00     | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 5        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -549.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 5        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 5        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -549.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 5        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020       | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020    | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 611000</b>  |           |   |                |             |             |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                |             |             |             |             |             |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 611000   | 680010    | Planmäßige Abschreibung   | 600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                |             |             |             |             |             |
| SU   | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                |             |             |             |             |             |
| SU   | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                |             |             |             |             |             |
| SA   | SA51      | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020 | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 611</b> |         | <b>Landesstraßen</b>   |          |          |          |          |          |          |
| UA 611        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -600,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 611        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -600,00  | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| UA 611        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 611        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 611        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 611        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 611        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 612000</b>       |                | <b>Gemeindestraßen</b>  |                   |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |             |             |                  |             |             |
| 612000                    | 850000         | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.                            | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2111/3111      | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                          | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 612000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.                      | 1.100,00          | 0,00        | 0,00        | 1.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 1.100,00          | 0,00        | 0,00        | 1.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 612000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 612000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 600,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 612000                    | 868000         | Lfd. Transferz. von priv. Haushalten                                | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        | 4.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2124/3124      | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.        | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        | 4.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>15.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 612000                    | 420000         | Pflanzliche Rohstoffe   | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 612000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 612000                    | 611000         | Instandhaltung von Straßenbauten                                    | 1.400,00          | 0,00        | 0,00        | 1.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.400,00          | 0,00        | 0,00        | 1.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| 612000                    | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 11.000,00         | 0,00        | 0,00        | 11.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 612000                    | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 2.000,00          | 0,00        | 0,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 612000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 4.100,00          | 0,00        | 0,00        | 4.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 17.100,00         | 0,00        | 0,00        | 17.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| 612000                    | 680010         | Planmäßige Abschreibung   | 84.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 84.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>104.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|-----------|--|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 104.000,00 | 0,00     | 0,00     | 20.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -88.300,00 | 0,00     | 0,00     | -4.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -88.300,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |            |          |          |           |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -4.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |            |          |          |           |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -4.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |            |          |          |           |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>Fonds 612200 Brücken</b>  |           |  |            |          |          |           |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |            |          |          |           |          |          |
| 612200   | 813000    | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                 | 500,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                  | 500,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 212/312   | Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)   | 500,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 500,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 612200   | 680010    | Planmäßige Abschreibung                                      | 16.700,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 16.700,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|-------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 1  | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 16.700,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 16.700,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -16.200,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00        | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| SA   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -16.200,00  | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |  |             |          |          |           |          |          |
| SU   | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |             |          |          |           |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |             |          |          |           |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 612 Gemeindestraßen</b>                                      |         |  |             |          |          |           |          |          |
| UA 612   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -104.500,00 | 0,00     | 0,00     | -4.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 612   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -104.500,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 612   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 612   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -4.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 612   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 612   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -4.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 612   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung  | EVA 2020           | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 616000</b>       |                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                     |                    |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |  |                    |             |             |                   |             |             |
| 616000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben   | 1.000,00           | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.          | 1.000,00           | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>               | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 616000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.000,00           | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen          | 1.000,00           | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 616000                    | 610000         | Instandhaltung von Grund und Boden                                   | 100,00             | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 616000                    | 611000         | Instandhaltung von Straßenbauten                                     | 16.000,00          | 0,00        | 0,00        | 16.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 616000                    | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                              | 500,00             | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                     | 16.600,00          | 0,00        | 0,00        | 16.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 616000                    | 720099         | Vergütung Bauhof Personal  | 6.500,00           | 0,00        | 0,00        | 6.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 616000                    | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                       | 2.000,00           | 0,00        | 0,00        | 2.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand            | 8.500,00           | 0,00        | 0,00        | 8.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 616000                    | 680010         | Planmäßige Abschreibung  | 116.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen          | 116.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>  | <b>142.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 616000                    | 752000         | Lfd. Transferz. an Gemeinden   | 26.600,00          | 0,00        | 0,00        | 26.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts           | 26.600,00          | 0,00        | 0,00        | 26.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)</b> | <b>26.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>          | <b>168.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>   | <b>-167.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-167.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |  |                    |             |             |                   |             |             |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|-------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| SU   | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -51.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |             |          |          |            |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -51.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |             |          |          |            |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 616</b>  |         | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                             |             |          |          |            |          |          |
| UA 616   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -167.700,00 | 0,00     | 0,00     | -51.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 616   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -167.700,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 616   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 616   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -51.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 616   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 616   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -51.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 616   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 617000</b>       |                | <b>Bauhöfe</b>  |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| 617000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.                    | 2.000,00          | 0,00        | 0,00        | 2.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 816099         | Vergütungen   | 167.100,00        | 0,00        | 0,00        | 172.300,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 169.100,00        | 0,00        | 0,00        | 174.300,00        | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>169.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 617000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                      | 700,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 700,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>170.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 617000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 100.400,00        | 0,00        | 0,00        | 100.400,00        | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 9.000,00          | 0,00        | 0,00        | 9.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 569000         | Sonstige Nebengebühren  | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 110.400,00        | 0,00        | 0,00        | 110.400,00        | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 4.300,00          | 0,00        | 0,00        | 4.300,00          | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                             | 25.400,00         | 0,00        | 0,00        | 25.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 590000         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                          | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 29.900,00         | 0,00        | 0,00        | 29.900,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>140.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 617000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                           | 1.800,00          | 0,00        | 0,00        | 1.800,00          | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 409000         | Geringwertige Ersatzteile   | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 451000         | Brennstoffe   | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 452000         | Treibstoffe   | 7.000,00          | 0,00        | 0,00        | 7.000,00          | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 617000                    | 454000    | Reinigungsmittel  | 300,00            | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter  | 6.500,00          | 0,00        | 0,00        | 6.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 16.600,00         | 0,00        | 0,00        | 16.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 600000    | Strom   | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 631000    | Telekommunikationsdienste   | 400,00            | 0,00        | 0,00        | 400,00            | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 640100    | Prüfkosten  | 700,00            | 0,00        | 0,00        | 700,00            | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 670000    | Versicherungen  | 3.400,00          | 0,00        | 0,00        | 3.400,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 7.500,00          | 0,00        | 0,00        | 7.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                             | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                                       | 4.700,00          | 0,00        | 0,00        | 4.700,00          | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                                     | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 5.700,00          | 0,00        | 0,00        | 5.700,00          | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 2.500,00          | 0,00        | 0,00        | 2.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 300,00            | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 720199    | Vergütung Verwaltung  | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 724000    | Reisegebühren   | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.400,00          | 0,00        | 0,00        | 4.400,00          | 0,00        | 0,00        |
| 617000                    | 680010    | Planmäßige Abschreibung   | 6.200,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 6.200,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>40.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>180.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-10.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                        | SA0R      | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| SA                        | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-10.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |   |                   |             |             |                   |             |             |
| SU                        | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-------------|---|------------|----------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 617000   | 020000      | Maschinen und maschinelle Anlagen                                   |            |          |          | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 617000   | 030000      | Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel                             |            |          |          | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |            |          |          | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |            |          |          | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |            |          |          | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |            |          |          | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |            |          |          | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |   |            |          |          |                  |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |            |          |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |            |          |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |            |          |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |            |          |          | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |            |          |          |                  |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |            |          |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 617</b>  |             | <b>Bauhöfe</b>  |            |          |          |                  |             |             |
| UA 617   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -10.700,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| UA 617   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -10.700,00 | 0,00     | 0,00     |                  |             |             |
| UA 617   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |          |          | -1.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 617   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |          |          | -1.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 617   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| UA 617   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |          |          | -1.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 617   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |          |          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|-------------|---------|--|-------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>A 61</b> |         | <b>Straßenbau</b>  |             |          |          |            |          |          |
| A 61        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -283.500,00 | 0,00     | 0,00     | -56.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 61        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -283.500,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| A 61        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | -1.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 61        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -57.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 61        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 61        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -57.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 61        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|-----------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Fonds 639000</b>  |           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.</b>              |            |          |          |            |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 639000   | 754000    | Lfd. TZ an so. Tr. ö.R                                       | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts   | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 223/323   | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |            |          |          |            |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 639</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |          |          |            |          |          |
| UA 639        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 639        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 639        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 639        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 639        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 639        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 639        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 63</b>   |         | <b>Schutzwasserbau</b>                                       |            |          |          |            |          |          |
| A 63          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 63          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| A 63          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 63          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 63          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 63          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 63          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

## Voranschlag 2020

### Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 690000</b>  |                | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 690000   | 751000         | Lfd. Transferz. an Länder   | 5.500,00          | 0,00        | 0,00        | 5.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 690000   | 751700         | Lfd. Transferz. an Länder (Verkehrsbeitrag)                         | 14.400,00         | 0,00        | 0,00        | 14.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 19.900,00         | 0,00        | 0,00        | 19.900,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>19.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>19.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-19.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-19.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-19.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |             |             | <b>-19.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |             |             | <b>-19.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|-----------------|---------|--|-------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 690</b>   |         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                    |             |          |          |            |          |          |
| UA 690          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -19.900,00  | 0,00     | 0,00     | -19.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 690          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -19.900,00  | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 690          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 690          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -19.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 690          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 690          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -19.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 690          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 69</b>     |         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                    |             |          |          |            |          |          |
| A 69            | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -19.900,00  | 0,00     | 0,00     | -19.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 69            | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -19.900,00  | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| A 69            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 69            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -19.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 69            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 69            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -19.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 69            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>Gruppe 6</b> |         | <b>Straßen-und Wasserbau, Verkehr</b>                        |             |          |          |            |          |          |
| Gruppe 6        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -313.400,00 | 0,00     | 0,00     | -85.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 6        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -313.400,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| Gruppe 6        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | -1.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 6        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -86.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 6        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 6        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -86.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 6        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 742000</b>  |           | <b>Produktionsförderung</b>   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 742000   | 768000    | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 3.000,00         | 0,00        | 0,00        | 3.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 3.000,00         | 0,00        | 0,00        | 3.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 223/323   | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0,00        | 0,00        |                  |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SA   | SA51      | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 742</b> |         | <b>Produktionsförderung</b>                                  |           |          |          |           |          |          |
| UA 742        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -3.000,00 | 0,00     | 0,00     | -3.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 742        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.000,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 742        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 742        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -3.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 742        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 742        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -3.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 742        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020       | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020       | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 749000</b>  |           |   |                |             |             |                |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                |             |             |                |             |             |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 749000   | 757000    | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 300,00         | 0,00        | 0,00        | 300,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 300,00         | 0,00        | 0,00        | 300,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 223/323   | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 0,00        | 0,00        |                |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                |             |             |                |             |             |
| SU   | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |             |             | <b>-300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                |             |             |                |             |             |
| SU   | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |             |             | <b>-300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                |             |             |                |             |             |
| SA   | SA51      | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                |             |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 749</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |           |          |          |           |          |          |
| UA 749        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -300,00   | 0,00     | 0,00     | -300,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 749        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -300,00   | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 749        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 749        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -300,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 749        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 749        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -300,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA 749        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 74</b>   |         | <b>Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft</b>       |           |          |          |           |          |          |
| A 74          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -3.300,00 | 0,00     | 0,00     | -3.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 74          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.300,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| A 74          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 74          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -3.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 74          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 74          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -3.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 74          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                           | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 771000</b>             |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Tourismus/Fremdenverkehr</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>       |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| 771000                          | 810000         | Leistungserlöse   | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                               | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| 771000                          | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                               | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                        | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                       | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 771000                          | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                               | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 771000                          | 700000         | Mietzinse   | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                               | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 771000                          | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 4.100,00          | 0,00        | 0,00        | 4.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 771000                          | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 771000                          | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 5.100,00          | 0,00        | 0,00        | 5.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 771000                          | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 700,00            | 0,00        | 0,00        | 700,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                               | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 10.900,00         | 0,00        | 0,00        | 10.900,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                        | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>11.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                       | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>11.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                       | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                       | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA</b>                       | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>       |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>                       | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                       | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -11.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -11.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |            |          |          |            |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>          |         |  |            |          |          |            |          |          |
| UA 771   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -11.200,00 | 0,00     | 0,00     | -11.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 771   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -11.200,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 771   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 771   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -11.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 771   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 771   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -11.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 771   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>                          |         |  |            |          |          |            |          |          |
| A 77   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -11.200,00 | 0,00     | 0,00     | -11.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 77   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -11.200,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| A 77   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 77   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -11.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 77   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 77   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -11.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 77   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 782000</b>  |           | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                              |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 21/31</b>  |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 782000   | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 400,00           | 0,00        | 0,00        | 400,00           | 0,00        | 0,00        |
| 782000   | 726100    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 3.400,00         | 0,00        | 0,00        | 3.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.800,00         | 0,00        | 0,00        | 3.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 222/322</b>   |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>3.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 782000   | 752000    | Lfd. Transferz. an Gemeinden  | 2.100,00         | 0,00        | 0,00        | 2.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 2.100,00         | 0,00        | 0,00        | 2.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 223/323</b>   |           | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>2.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-5.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |           | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |           | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-5.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 33</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-5.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 35</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-5.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                  |             |             |                  |             |             |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019    | FRA 2018    |
|-----------------|-------------|---|------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SA</b>       | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |            |          |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 782</b>   |             | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                              |            |          |          |             |             |             |
| UA 782          | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -5.900,00  | 0,00     | 0,00     | -5.900,00   | 0,00        | 0,00        |
| UA 782          | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -5.900,00  | 0,00     | 0,00     |             |             |             |
| UA 782          | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 782          | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |          |          | -5.900,00   | 0,00        | 0,00        |
| UA 782          | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 782          | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |          |          | -5.900,00   | 0,00        | 0,00        |
| UA 782          | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>A 78</b>     |             | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                  |            |          |          |             |             |             |
| A 78            | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -5.900,00  | 0,00     | 0,00     | -5.900,00   | 0,00        | 0,00        |
| A 78            | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -5.900,00  | 0,00     | 0,00     |             |             |             |
| A 78            | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 78            | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |          |          | -5.900,00   | 0,00        | 0,00        |
| A 78            | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 78            | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |          |          | -5.900,00   | 0,00        | 0,00        |
| A 78            | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Gruppe 7</b> |             | <b>Wirtschaftsförderung</b>   |            |          |          |             |             |             |
| Gruppe 7        | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -20.400,00 | 0,00     | 0,00     | -20.400,00  | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 7        | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -20.400,00 | 0,00     | 0,00     |             |             |             |
| Gruppe 7        | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 7        | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |          |          | -20.400,00  | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 7        | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 7        | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |          |          | -20.400,00  | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 7        | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 814000</b>       |                | <b>Winterdienst</b>   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| 814000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 3.500,00          | 0,00        | 0,00        | 3.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 3.500,00          | 0,00        | 0,00        | 3.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 814000                    | 452000         | Treibstoffe   | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| 814000                    | 455000         | Chemische u. artverwandte Mittel                                    | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 814000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 9.200,00          | 0,00        | 0,00        | 9.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| 814000                    | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                             | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 814000                    | 720000         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 7.700,00          | 0,00        | 0,00        | 7.700,00          | 0,00        | 0,00        |
| 814000                    | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 32.000,00         | 0,00        | 0,00        | 32.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 814000                    | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 8.700,00          | 0,00        | 0,00        | 8.700,00          | 0,00        | 0,00        |
| 814000                    | 728100         | Winterdienst (Schneeräumung, Kehrarb.)                              | 25.200,00         | 0,00        | 0,00        | 25.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 73.600,00         | 0,00        | 0,00        | 73.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>83.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>83.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-79.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-79.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-79.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -79.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -79.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |            |          |          |            |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 814 Straßenreinigung</b>                                     |         |  |            |          |          |            |          |          |
| UA 814   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -79.800,00 | 0,00     | 0,00     | -79.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 814   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -79.800,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 814   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 814   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -79.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 814   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 814   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -79.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 814   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 815000</b>       |                | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät</b>                     |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| 815000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                        | 4.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 4.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>4.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>4.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 815000                    | 409000         | Geringwertige Ersatzteile   | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 815000                    | 452000         | Treibstoffe   | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 815000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 2.600,00         | 0,00        | 0,00        | 2.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 815000                    | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 815000                    | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 1.600,00         | 0,00        | 0,00        | 1.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.600,00         | 0,00        | 0,00        | 3.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 815000                    | 680010         | Planmäßige Abschreibung   | 8.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 8.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>14.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>14.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-9.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-9.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-6.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |           |          |          |           |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -6.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |           |          |          |           |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 815</b>  |         | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>            |           |          |          |           |          |          |
| UA 815   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -9.900,00 | 0,00     | 0,00     | -6.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 815   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -9.900,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 815   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 815   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -6.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 815   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 815   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -6.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 815   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 816000</b>       |                | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche</b>                      |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| 816000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 400,00            | 0,00        | 0,00        | 400,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 400,00            | 0,00        | 0,00        | 400,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 816000                    | 409000         | Geringwertige Ersatzteile   | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 816000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 816000                    | 600000         | Strom   | 8.300,00          | 0,00        | 0,00        | 8.300,00          | 0,00        | 0,00        |
| 816000                    | 600100         | Stom  | 1.100,00          | 0,00        | 0,00        | 1.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 816000                    | 600200         | Strom   | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 600,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 816000                    | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                                     | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 816000                    | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 816000                    | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 2.000,00          | 0,00        | 0,00        | 2.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 816000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 7.100,00          | 0,00        | 0,00        | 7.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 816000                    | 680010         | Planmäßige Abschreibung   | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>22.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>22.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-22.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>            |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-22.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-------------|---|------------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Investive Gebarung</b>  |             |   |            |          |          |                   |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |            |          |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 816000   | 050000      | Sonderanlagen   |            |          |          | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |            |          |          | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |            |          |          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |            |          |          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |            |          |          | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |            |          |          | <b>-22.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |   |            |          |          |                   |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |            |          |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |            |          |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |            |          |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |            |          |          | <b>-22.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |            |          |          |                   |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |            |          |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA</b>  | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                |            |          |          |                   |             |             |
| UA 816   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -22.400,00 | 0,00     | 0,00     | -21.800,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 816   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -22.400,00 | 0,00     | 0,00     |                   |             |             |
| UA 816   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |          |          | -1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| UA 816   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |          |          | -22.800,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 816   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |          |          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| UA 816   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |          |          | -22.800,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 816   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |          |          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 817000</b>       |                | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal</b>                     |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| 817000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 817000                    | 670000         | Versicherungen  | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 817000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 817000                    | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 817000                    | 720199         | Vergütung Verwaltung  | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 817000                    | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.700,00         | 0,00        | 0,00        | 3.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| 817000                    | 680010         | Planmäßige Abschreibung   | 1.600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-4.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-4.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-3.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | Bezeichnung   | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|-------|---|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |       |   |             |          |          |             |          |          |
| SU   | 35    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                 |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                 |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |             |          |          | -3.900,00   | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>         |       |   |             |          |          |             |          |          |
| SA   | SA51  | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben      |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b> |       |   |             |          |          |             |          |          |
| UA   | 817   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)       | -4.500,00   | 0,00     | 0,00     | -3.900,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA   | 817   | SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -4.500,00   | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| UA   | 817   | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA   | 817   | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |             |          |          | -3.900,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA   | 817   | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA   | 817   | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |             |          |          | -3.900,00   | 0,00     | 0,00     |
| UA   | 817   | SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)</b>   |       |   |             |          |          |             |          |          |
| A  | 81    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)       | -116.600,00 | 0,00     | 0,00     | -111.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| A  | 81    | SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -116.600,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| A  | 81    | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |             |          |          | -1.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| A  | 81    | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |             |          |          | -112.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| A  | 81    | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| A  | 81    | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |             |          |          | -112.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| A  | 81    | SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020        | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 840000</b>  |           | <b>Grundbesitz</b>  |                 |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                 |             |             |                  |             |             |
| 840000   | 811000    | Miete- und Pachtertrag  | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00            | 0,00        | 0,00        |                  |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                 |             |             |                  |             |             |
| SU   | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 840000   | 001000    | Unbebaute Grundstücke   |                 |             |             | 3.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3412      | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                 |             |             | 3.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 341       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                 |             |             | <b>3.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |             |             | <b>3.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |             |             | <b>-3.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |             |             | <b>-2.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                 |             |             |                  |             |             |
| SU   | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |             |             | <b>-2.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                 |             |             |                  |             |             |
| SA   | SA51      | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                 |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 840</b> |         | <b>Grundbesitz</b>   |          |          |          |           |          |          |
| UA 840        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 1.500,00 | 0,00     | 0,00     | 1.500,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 840        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 1.500,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 840        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | -3.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 840        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -2.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 840        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 840        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -2.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 840        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 842000</b>       |                | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                            |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| 842000                    | 811000         | Miete- und Pachtertrag  | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 842000                    | 808000         | Veräußerungen von Waren   | 11.000,00        | 0,00        | 0,00        | 11.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 11.000,00        | 0,00        | 0,00        | 11.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 842000                    | 452000         | Treibstoffe   | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 842000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 1.300,00         | 0,00        | 0,00        | 1.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.400,00         | 0,00        | 0,00        | 1.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| 842000                    | 670000         | Versicherungen  | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 842000                    | 610000         | Instandhaltung von Grund und Boden                                  | 9.000,00         | 0,00        | 0,00        | 9.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 9.000,00         | 0,00        | 0,00        | 9.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 842000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 400,00           | 0,00        | 0,00        | 400,00           | 0,00        | 0,00        |
| 842000                    | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 842000                    | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 300,00           | 0,00        | 0,00        | 300,00           | 0,00        | 0,00        |
| 842000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 842000                    | 729400         | Verfügung Speziell  | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.400,00         | 0,00        | 0,00        | 1.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>            |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020 | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |          |          |          |          |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 842</b>  |         | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                     |          |          |          |          |          |          |
| UA 842   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 842   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| UA 842   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 842   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 842   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 842   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 842   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020           | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|-----------|---|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 846300</b>       |           | <b>Ortsplatz Neugestaltung</b>                                      |                  |             |             |                    |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |   |                  |             |             |                    |             |             |
| <b>SU 21/31</b>           |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 846300                    | 720099    | Vergütung Bauhof Personal   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 846300                    | 720299    | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 500,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.500,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 222/322</b>          |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |           | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 846300                    | 895000    | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                        | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        |                    |             |             |
| 2                         | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        |                    |             |             |
| <b>1 230</b>              |           | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>SA SA0R</b>            |           | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>SA SA00</b>            |           | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |   |                  |             |             |                    |             |             |
| 846300                    | 301000    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                  |             |             | 108.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 846300                    | 301100    | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)                                   |                  |             |             | 250.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                  |             |             | 358.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 333</b>              |           | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                  |             |             | <b>358.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 33</b>              |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>358.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 846300                    | 061000    | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                               |                  |             |             | 500.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 3413      | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |                  |             |             | 500.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 341</b>              |           | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |             |             | <b>500.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>              |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>500.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>             |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>-142.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020           | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-------------|---|-----------|----------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |           |          |          | <b>-143.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |   |           |          |          |                    |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |           |          |          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |           |          |          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |           |          |          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |           |          |          | <b>-143.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |           |          |          |                    |             |             |
| 846300   | 910000      | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)                             |           |          |          | 10.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 846300   | 910100      | Verrechnung OH u. AOH (Verkehrsflächenbeitrag)                      |           |          |          | 10.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 846300   | 910500      | Verrechnung OH u. AOH (Aufschließungsb. Straße)                     |           |          |          | 4.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |           |          |          | 24.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>370</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |           |          |          | <b>24.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |           |          |          | <b>24.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 846</b>  |             | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |           |          |          |                    |             |             |
| UA 846   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | -1.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| UA 846   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 20.000,00 | 0,00     | 0,00     |                    |             |             |
| UA 846   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |          |          | -142.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 846   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |          |          | -143.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 846   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |          |          | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| UA 846   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |          |          | -143.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 846   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |          |          | 24.000,00          | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019 | FRA 2018 |
|-------------|---------|--|-----------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>A 84</b> |         | <b>Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude</b>             |           |          |          |             |          |          |
| A 84        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 1.500,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| A 84        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 21.500,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| A 84        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | -145.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 84        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -145.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 84        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| A 84        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -145.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 84        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 24.000,00   | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 850000</b>       |                | <b>WVA</b>  |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| 850000                    | 850000         | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.                          | 50.000,00         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2111/3111      | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                        | 50.000,00         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 850000                    | 852000         | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                          | 183.600,00        | 0,00        | 0,00        | 183.600,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2113/3113      | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                               | 183.600,00        | 0,00        | 0,00        | 183.600,00        | 0,00        | 0,00        |
| 850000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 850000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 400,00            | 0,00        | 0,00        | 400,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 5.400,00          | 0,00        | 0,00        | 5.400,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>239.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>239.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 850000                    | 860200         | Lfd. Transferz. von Bund  | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 850000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                      | 9.700,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 9.700,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>10.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>249.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>239.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 850000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 9.400,00          | 0,00        | 0,00        | 9.400,00          | 0,00        | 0,00        |
| 850000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 1.600,00          | 0,00        | 0,00        | 1.600,00          | 0,00        | 0,00        |
| 850000                    | 569000         | Sonstige Nebengebühren  | 300,00            | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 11.300,00         | 0,00        | 0,00        | 11.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| 850000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 400,00            | 0,00        | 0,00        | 400,00            | 0,00        | 0,00        |
| 850000                    | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                             | 2.400,00          | 0,00        | 0,00        | 2.400,00          | 0,00        | 0,00        |
| 850000                    | 590000         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)                          | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 2.900,00          | 0,00        | 0,00        | 2.900,00          | 0,00        | 0,00        |
| 850000                    | 591000         | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 900,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 900,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds    | Konto            | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|----------|------------------|---|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>15.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 850000   | 400000           | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 850000   | 409000           | Geringwertige Ersatzteile   | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 850000   | 413000           | Handelswaren  | 18.000,00         | 0,00        | 0,00        | 18.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 850000   | 452000           | Treibstoffe   | 300,00            | 0,00        | 0,00        | 300,00           | 0,00        | 0,00        |
| 850000   | 454000           | Reinigungsmittel  | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 850000   | 459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 5.500,00          | 0,00        | 0,00        | 5.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>25.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 850000   | 600000           | Strom   | 15.000,00         | 0,00        | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 850000   | 631000           | Telekommunikationsdienste   | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 850000   | 670000           | Versicherungen  | 900,00            | 0,00        | 0,00        | 900,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>16.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 850000   | 612000           | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                              | 7.000,00          | 0,00        | 0,00        | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 850000   | 617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen                                       | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 850000   | 710000           | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 850000   | 720099           | Vergütung Bauhof Personal   | 3.500,00          | 0,00        | 0,00        | 3.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 850000   | 720199           | Vergütung Verwaltung  | 15.000,00         | 0,00        | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 850000   | 720299           | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 2.000,00          | 0,00        | 0,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 850000   | 720399           | Vergütung Mandatare   | 1.100,00          | 0,00        | 0,00        | 1.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 850000   | 728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 6.000,00          | 0,00        | 0,00        | 6.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>27.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 850000   | 680010           | Planmäßige Abschreibung   | 61.600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>2</b> | <b>2226/3226</b> | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>61.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1</b> | <b>222/322</b>   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>138.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 850000   | 650700           | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 14.800,00         | 0,00        | 0,00        | 14.800,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>2</b> | <b>2241/3241</b> | <b>Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.</b> | <b>14.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 1  | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand               | 14.800,00  | 0,00     | 0,00     | 14.800,00  | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 168.300,00 | 0,00     | 0,00     | 105.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 81.000,00  | 0,00     | 0,00     | 133.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| SA   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 81.000,00  | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | 133.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 850000   | 346100  | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND                  |            |          |          | 99.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 3614    | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |            |          |          | 99.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 361     | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |            |          |          | 99.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 99.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | -99.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | 33.900,00  | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |            |          |          |            |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| Fonds  | 850600  | WVA BA09   |            |          |          |            |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |         |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 21/31   | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| SA   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| SA   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |  |          |          |          |           |          |          |
| SU   | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 850600   | 061000  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                        |          |          |          | 1.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 3413    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten          |          |          |          | 1.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 341     | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |          |          |          | 1.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 1.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | -1.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -1.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |          |          |          |           |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -1.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |          |          |          |           |          |          |
| 850600   | 910200  | Verrechnung OH u. AOH (Wasseranschlussgebühren)              |          |          |          | 50.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| 850600   | 910600  | Verrechnung OH u. AOH (Aufschließungsb. Wasser)              |          |          |          | 1.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 3701    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben  |          |          |          | 51.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 370     | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben  |          |          |          | 51.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 51.000,00 | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 850</b> |         | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                         |           |          |          |            |          |          |
| UA 850        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 81.000,00 | 0,00     | 0,00     | 133.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 850        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 81.000,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 850        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | -1.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 850        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | 132.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 850        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | -99.400,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 850        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | 32.900,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 850        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 51.000,00  | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 851000</b>       |                | <b>Kanal</b>  |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| 851000                    | 850000         | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.                          | 50.000,00         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2111/3111      | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                        | 50.000,00         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851000                    | 852000         | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                          | 318.500,00        | 0,00        | 0,00        | 318.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2113/3113      | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                               | 318.500,00        | 0,00        | 0,00        | 318.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| 851000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>369.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>369.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                      | 45.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 45.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>  | <b>45.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>414.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>369.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 18.000,00         | 0,00        | 0,00        | 18.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 3.300,00          | 0,00        | 0,00        | 3.300,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851000                    | 569000         | Sonstige Nebengebühren  | 800,00            | 0,00        | 0,00        | 800,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 22.100,00         | 0,00        | 0,00        | 22.100,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 900,00            | 0,00        | 0,00        | 900,00            | 0,00        | 0,00        |
| 851000                    | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                             | 4.900,00          | 0,00        | 0,00        | 4.900,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851000                    | 590000         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)                          | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 6.000,00          | 0,00        | 0,00        | 6.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851000                    | 591000         | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 900,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 900,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>29.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                           | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 851000                    | 409000         | Geringwertige Ersatzteile   | 300,00            | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 851000 | 452000    | Treibstoffe   | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| 851000 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter  | 300,00            | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.300,00          | 0,00        | 0,00        | 1.300,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851000 | 600000    | Strom   | 11.000,00         | 0,00        | 0,00        | 11.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851000 | 631000    | Telekommunikationsdienste   | 800,00            | 0,00        | 0,00        | 800,00            | 0,00        | 0,00        |
| 851000 | 670000    | Versicherungen  | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 11.900,00         | 0,00        | 0,00        | 11.900,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851000 | 612000    | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                              | 2.500,00          | 0,00        | 0,00        | 2.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851000 | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                             | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 851000 | 617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                                       | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 2.700,00          | 0,00        | 0,00        | 2.700,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851000 | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 0,00        | 0,00        |
| 851000 | 720099    | Vergütung Bauhof Personal   | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851000 | 720199    | Vergütung Verwaltung  | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851000 | 720299    | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851000 | 720399    | Vergütung Mandatäre   | 1.200,00          | 0,00        | 0,00        | 1.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 300,00            | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00        | 0,00        |
| 851000 | 729000    | Sonstige Ausgaben   | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 16.800,00         | 0,00        | 0,00        | 16.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851000 | 680010    | Planmäßige Abschreibung   | 171.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 171.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>204.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851000 | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 14.900,00         | 0,00        | 0,00        | 14.900,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2      | 2241/3241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 14.900,00         | 0,00        | 0,00        | 14.900,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1      | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>14.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>248.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA     | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>166.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>293.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto  | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|--------|--|------------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| SA   | SA0R   | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |                   |             |             |
| SA   | SA00   | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 166.200,00 | 0,00     | 0,00     |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |        |  |            |          |          |                   |             |             |
| SU   | 33     | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 34     | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA2    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA3    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | 293.800,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |  |            |          |          |                   |             |             |
| 851000   | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND                  |            |          |          | 600.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3514   | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)          |            |          |          | 600.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 351    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>      |            |          |          | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 35     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |            |          |          | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851000   | 340000 | Investitionsdarlehen von Bund                                |            |          |          | 19.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3611   | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. |            |          |          | 19.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851000   | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND                  |            |          |          | 67.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3614   | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |            |          |          | 67.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 361    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>       |            |          |          | <b>87.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 36     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |            |          |          | <b>87.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 512.700,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA5    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | 806.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |  |            |          |          |                   |             |             |
| SA   | SA51   | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Fonds  | 851010 | <b>Kläranlage</b>  |            |          |          |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |        |  |            |          |          |                   |             |             |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|-----------|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 851010    | 810000         | Leistungserlöse   | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 851010    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851010    | 824100         | Betriebskosten  | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2134/3134      | Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen      | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>  | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>20.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851010    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 27.400,00        | 0,00        | 0,00        | 27.400,00        | 0,00        | 0,00        |
| 851010    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 4.900,00         | 0,00        | 0,00        | 4.900,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851010    | 569000         | Sonstige Nebengebühren  | 1.200,00         | 0,00        | 0,00        | 1.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 33.500,00        | 0,00        | 0,00        | 33.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| 851010    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 1.300,00         | 0,00        | 0,00        | 1.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851010    | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                             | 7.300,00         | 0,00        | 0,00        | 7.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851010    | 590000         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                          | 300,00           | 0,00        | 0,00        | 300,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 8.900,00         | 0,00        | 0,00        | 8.900,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851010    | 591000         | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 1.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 1.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>44.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851010    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                           | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 851010    | 409000         | Geringwertige Ersatzteile   | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| 851010    | 452000         | Treibstoffe   | 800,00           | 0,00        | 0,00        | 800,00           | 0,00        | 0,00        |
| 851010    | 454000         | Reinigungsmittel  | 300,00           | 0,00        | 0,00        | 300,00           | 0,00        | 0,00        |
| 851010    | 455000         | Chemische u. artverwandte Mittel                                  | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851010    | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                            | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 851010    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00           | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 9.700,00          | 0,00        | 0,00        | 9.700,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851010                    | 600000         | Strom   | 11.600,00         | 0,00        | 0,00        | 11.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851010                    | 631000         | Telekommunikationsdienste   | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 851010                    | 670000         | Versicherungen  | 2.100,00          | 0,00        | 0,00        | 2.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 13.800,00         | 0,00        | 0,00        | 13.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851010                    | 612000         | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                              | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851010                    | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                             | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851010                    | 617000         | Instandhaltung von Fahrzeugen                                       | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851010                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 600,00            | 0,00        | 0,00        |
| 851010                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851010                    | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851010                    | 720199         | Vergütung Verwaltung  | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851010                    | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 851010                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 300,00            | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00        | 0,00        |
| 851010                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 300,00            | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00        | 0,00        |
| 851010                    | 729100         | Sonstige Ausgaben   | 9.000,00          | 0,00        | 0,00        | 9.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 19.700,00         | 0,00        | 0,00        | 19.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| 851010                    | 680010         | Planmäßige Abschreibung   | 400,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 400,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>46.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>90.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-70.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-68.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-70.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 851010   | 020000         | Maschinen und maschinelle Anlagen                                   |                  |             |             | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3414           | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                  |             |             | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |             |             | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-69.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                  |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-69.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                  |             |             |                   |             |             |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fonds 851100</b>  |                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |                  |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851100   | 650700         | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2241/3241      | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                  |             |             |                   |             |             |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|-----------|---|-----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                         |           |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                         |           |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |           |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |           |          |          | -1.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |           |          |          |            |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |           |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 851100   | 346100    | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND                   |           |          |          | 22.600,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden                               |           |          |          | 22.600,00  | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden               |           |          |          | 22.600,00  | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |           |          |          | 22.600,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |           |          |          | -22.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |           |          |          | -23.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |           |          |          |            |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben  |           |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>Fonds 851110 Zinsen alt Betriebe d. Abwasserbes.</b>            |           |   |           |          |          |            |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |           |          |          |            |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung               | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 851110   | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Inland                            | 1.000,00  | 0,00     | 0,00     | 1.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2241/3241 | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | 1.000,00  | 0,00     | 0,00     | 1.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 224/324   | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand                | 1.000,00  | 0,00     | 0,00     | 1.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung          | 1.000,00  | 0,00     | 0,00     | 1.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)   | -1.000,00 | 0,00     | 0,00     | -1.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                      | 0,00      | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen   | -1.000,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|-----------|--|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |            |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -1.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |          |          |          |            |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 851110   | 346100    | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND                  |          |          |          | 19.900,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |          |          |          | 19.900,00  | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |          |          |          | 19.900,00  | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 19.900,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | -19.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -20.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |          |          |          |            |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>Fonds 851160 Kläranlage BA16 Maßnahmen</b>                      |           |  |          |          |          |            |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |            |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 851160   | 720099    | Vergütung Bauhof Personal                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| 851160   | 720299    | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 200,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.200,00   | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.200,00   | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.200,00   | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | -1.200,00  | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto      | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020           | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|------------|---|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| 851160   | 894000     | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        |                    |             |             |
| 2  | 2301       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        |                    |             |             |
| <b>1</b>   | <b>230</b> | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>SA SA0R</b>   |            | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |            | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |            |   |                   |             |             |                    |             |             |
| <b>SU 33</b>   |            | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851160   | 061000     | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                               |                   |             |             | 700.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |                   |             |             | 700.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |             |             | <b>700.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |            | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>700.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |            | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |             |             | <b>-700.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |            | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |             |             | <b>-701.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |   |                   |             |             |                    |             |             |
| <b>SU 35</b>   |            | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |            | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |            | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |            | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |             |             | <b>-701.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |   |                   |             |             |                    |             |             |
| 851160   | 910300     | Verrechnung OH u. AOH (Kanalanschlussgebühren)                      |                   |             |             | 50.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 851160   | 910700     | Verrechnung OH u. AOH (Aufschließungs- Kanal)                       |                   |             |             | 1.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3701       | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |                   |             |             | 51.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>370</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |                   |             |             | <b>51.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA51</b>   |            | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |             |             | <b>51.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 851600</b>  |           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |                  |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                   |             |             |
| <b>SU 21/31</b>  |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851600   | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2241/3241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 224/324</b>   |           | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |           | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |           | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                   |             |             |
| <b>SU 33</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                  |             |             |                   |             |             |
| <b>SU 35</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851600   | 346100    | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND                         |                  |             |             | 46.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |                  |             |             | 46.200,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 361</b>   |           | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                  |             |             | <b>46.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>46.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>-46.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-47.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                  |             |             |                   |             |             |
| <b>SA SA51</b>   |           | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020       | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|--|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 851700</b>  |           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                            |                |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |                |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 21/31</b>  |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851700   | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                 | 200,00         | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2241/3241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       | 200,00         | 0,00        | 0,00        | 200,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 224/324</b>   |           | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>              | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b> | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |           | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |           | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |                |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 33</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                |             |             | <b>-200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |                |             |             |                  |             |             |
| <b>SU 35</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851700   | 346100    | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND                        |                |             |             | 7.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden                                    |                |             |             | 7.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 361</b>   |           | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>             |                |             |             | <b>7.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                |             |             | <b>7.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>  |                |             |             | <b>-7.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>     |                |             |             | <b>-7.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |                |             |             |                  |             |             |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|-------------------------------|-----------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| SA                            | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>Fonds 851900</b>           |           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                      |          |          |          |           |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |  |          |          |          |           |          |          |
| SU                            | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 851900                        | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Inland                           | 100,00   | 0,00     | 0,00     | 100,00    | 0,00     | 0,00     |
| 2                             | 2241/3241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | 100,00   | 0,00     | 0,00     | 100,00    | 0,00     | 0,00     |
| 1                             | 224/324   | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand               | 100,00   | 0,00     | 0,00     | 100,00    | 0,00     | 0,00     |
| SU                            | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 100,00   | 0,00     | 0,00     | 100,00    | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -100,00  | 0,00     | 0,00     | -100,00   | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| SA                            | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -100,00  | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |  |          |          |          |           |          |          |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -100,00   | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |  |          |          |          |           |          |          |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 851900                        | 346100    | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND                  |          |          |          | 3.500,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2                             | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |          |          |          | 3.500,00  | 0,00     | 0,00     |
| 1                             | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |          |          |          | 3.500,00  | 0,00     | 0,00     |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 3.500,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | -3.500,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -3.600,00 | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |            |          |          |             |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 851</b>  |         | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                      |            |          |          |             |          |          |
| UA 851   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 91.800,00  | 0,00     | 0,00     | 220.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 851   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 191.800,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| UA 851   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | -701.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 851   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -480.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 851   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 412.800,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 851   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -67.800,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 851   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 51.000,00   | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 852000</b>       |                | <b>Betr. Müllbeseit.</b>  |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| 852000                    | 852000         | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                          | 105.000,00        | 0,00        | 0,00        | 105.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2113/3113      | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                               | 105.000,00        | 0,00        | 0,00        | 105.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 808000         | Veräußerungen von Waren   | 38.000,00         | 0,00        | 0,00        | 38.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 800,00            | 0,00        | 0,00        | 800,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 38.800,00         | 0,00        | 0,00        | 38.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>143.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>143.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>143.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>143.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 22.800,00         | 0,00        | 0,00        | 22.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 523000         | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter                           | 700,00            | 0,00        | 0,00        | 700,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 23.500,00         | 0,00        | 0,00        | 23.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 600,00            | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                             | 1.900,00          | 0,00        | 0,00        | 1.900,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 2.500,00          | 0,00        | 0,00        | 2.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852000                    | 409000         | Geringwertige Ersatzteile   | 300,00            | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 452000         | Treibstoffe   | 300,00            | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 700,00            | 0,00        | 0,00        | 700,00            | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 600000         | Strom   | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 600,00            | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 640100         | Prüfkosten  | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 670000         | Versicherungen  | 300,00            | 0,00        | 0,00        | 300,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   | 1.400,00          | 0,00        | 0,00        | 1.400,00          | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 617000         | Instandhaltung von Fahrzeugen                                     | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.100,00          | 0,00        | 0,00        | 1.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 9.000,00          | 0,00        | 0,00        | 9.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 720199         | Vergütung Verwaltung  | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 8.200,00          | 0,00        | 0,00        | 8.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 8.000,00          | 0,00        | 0,00        | 8.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 728010         | Bioabfuhr   | 12.000,00         | 0,00        | 0,00        | 12.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 729100         | Sonstige Ausgaben   | 9.200,00          | 0,00        | 0,00        | 9.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 729200         | Kompostieren  | 2.600,00          | 0,00        | 0,00        | 2.600,00          | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 729300         | Sonstige Ausgaben   | 5.600,00          | 0,00        | 0,00        | 5.600,00          | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 729400         | Verfügung Speziell  | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 59.600,00         | 0,00        | 0,00        | 59.600,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>62.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852000                    | 752100         | Lfd. TZ an Gemeinden  | 22.500,00         | 0,00        | 0,00        | 22.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 852000                    | 752200         | Lfd. Transferz. an Gemeinden  | 32.500,00         | 0,00        | 0,00        | 32.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 55.000,00         | 0,00        | 0,00        | 55.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>143.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>143.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020 | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |          |          |          |          |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                         |         |  |          |          |          |          |          |          |
| UA 852   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 852   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| UA 852   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 852   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 852   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 852   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 852   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020        | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 853000</b>       |                |   |                  |             |             |                 |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |             |             |                 |             |             |
| 853000                    | 811000         | Miete- und Pächtertrag  | 4.000,00         | 0,00        | 0,00        | 4.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853000                    | 811100         | Betriebskosten  | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 853000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 853000                    | 600000         | Strom   | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 853000                    | 600400         | Wärme   | 400,00           | 0,00        | 0,00        | 400,00          | 0,00        | 0,00        |
| 853000                    | 670000         | Versicherungen  | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.400,00         | 0,00        | 0,00        | 1.400,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853000                    | 700800         | Betriebskosten  | 2.800,00         | 0,00        | 0,00        | 2.800,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 2.800,00         | 0,00        | 0,00        | 2.800,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853000                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden   | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 853000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 853000                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853000                    | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 853000                    | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.700,00         | 0,00        | 0,00        | 1.700,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853000                    | 680010         | Planmäßige Abschreibung   | 8.200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 8.200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>14.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 853000                    | 650000         | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 2  | 2241/3241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>14.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-9.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-9.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-1.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>-1.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SA   | SA51      | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|---|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 853</b> |         | <b>Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.</b> |           |          |          |           |          |          |
| UA 853        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -9.400,00 | 0,00     | 0,00     | -1.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 853        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -9.400,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 853        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 853        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |          |          | -1.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 853        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 853        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |          |          | -1.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 853        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020        | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020        | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------------------|----------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 859310</b>       |                | <b>Freibad Kefermarkt</b>   |                 |             |             |                 |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                 |             |             |                 |             |             |
| 859310                    | 810000         | Leistungserlöse   | 8.000,00        | 0,00        | 0,00        | 8.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 8.000,00        | 0,00        | 0,00        | 8.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 859310                    | 811000         | Miete- und Pachtertrag  | 700,00          | 0,00        | 0,00        | 700,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 700,00          | 0,00        | 0,00        | 700,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>8.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 859310                    | 522000         | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.                            | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| 859310                    | 523000         | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter                           | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 3.000,00        | 0,00        | 0,00        | 3.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 859310                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 100,00          | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 100,00          | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>3.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 859310                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                           | 100,00          | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 859310                    | 409000         | Geringwertige Ersatzteile   | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 859310                    | 452000         | Treibstoffe   | 100,00          | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 859310                    | 454000         | Reinigungsmittel  | 300,00          | 0,00        | 0,00        | 300,00          | 0,00        | 0,00        |
| 859310                    | 455000         | Chemische u. artverwandte Mittel                                  | 5.300,00        | 0,00        | 0,00        | 5.300,00        | 0,00        | 0,00        |
| 859310                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 400,00          | 0,00        | 0,00        | 400,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 6.700,00        | 0,00        | 0,00        | 6.700,00        | 0,00        | 0,00        |
| 859310                    | 600000         | Strom   | 5.000,00        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 859310                    | 670000         | Versicherungen  | 800,00          | 0,00        | 0,00        | 800,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   | 5.800,00        | 0,00        | 0,00        | 5.800,00        | 0,00        | 0,00        |
| 859310                    | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                           | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 859310                    | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                                   | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2  | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 859310   | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 859310   | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 8.000,00          | 0,00        | 0,00        | 8.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 859310   | 720099         | Vergütung Bauhof Personal   | 24.500,00         | 0,00        | 0,00        | 24.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 859310   | 720199         | Vergütung Verwaltung  | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 859310   | 720299         | Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte                      | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 859310   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 800,00            | 0,00        | 0,00        | 800,00            | 0,00        | 0,00        |
| 859310   | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 40.500,00         | 0,00        | 0,00        | 40.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>54.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>57.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-48.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-48.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-48.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |             |             | <b>-48.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |             |             | <b>-48.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019 | FRA 2018 |
|-----------------|---------|--|------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>UA 859</b>   |         | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>       |            |          |          |             |          |          |
| UA 859          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -48.400,00 | 0,00     | 0,00     | -48.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 859          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -48.400,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| UA 859          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA 859          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -48.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 859          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA 859          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -48.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 859          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 85</b>     |         | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                |            |          |          |             |          |          |
| A 85            | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 115.000,00 | 0,00     | 0,00     | 304.100,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 85            | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 215.000,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| A 85            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | -702.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 85            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -397.900,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 85            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 313.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 85            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -84.500,00  | 0,00     | 0,00     |
| A 85            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 102.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| <b>Gruppe 8</b> |         | <b>Dienstleistungen</b>                                      |            |          |          |             |          |          |
| Gruppe 8        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -100,00    | 0,00     | 0,00     | 192.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 8        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 119.900,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| Gruppe 8        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | -848.600,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 8        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -656.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 8        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 313.400,00  | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 8        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -342.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 8        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 126.000,00  | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 910000</b>           |                | <b>Geldverkehr</b>  |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| 910000                        | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 910000                        | 823000         | Zinsen  | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 910000                        | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 910000                        | 650700         | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 2.800,00         | 0,00        | 0,00        | 2.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2241/3241      | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 2.800,00         | 0,00        | 0,00        | 2.800,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>2.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>-2.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |             |             |                  |             |             |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto      | Bezeichnung   | EVA 2020  | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|------------|---|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| SU   | 35         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |          |          | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |   |           |          |          |           |          |          |
| SA   | SA51       | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA</b>  | <b>910</b> | <b>Geldverkehr</b>  |           |          |          |           |          |          |
| UA 910   | SA0/SA1    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 910   | SA00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 910   | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 910   | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |          |          | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 910   | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 910   | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |          |          | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 910   | SA51       | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>A</b>   | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit</b> |           |          |          |           |          |          |
| A 91   | SA0/SA1    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 91   | SA00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| A 91   | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 91   | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |          |          | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 91   | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 91   | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |          |          | -2.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 91   | SA51       | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds   | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---|-----------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b> |           |  |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                           |           |  |                   |             |             |                   |             |             |
| 920000  | 830000    | Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben                            | 22.000,00         | 0,00        | 0,00        | 22.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 920000  | 831000    | Grundsteuer von den Grundstücken                                   | 137.800,00        | 0,00        | 0,00        | 137.800,00        | 0,00        | 0,00        |
| 920000  | 833000    | Kommunalsteuer   | 432.000,00        | 0,00        | 0,00        | 432.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 920000  | 834000    | Fremdenverkehrsabgabe  | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 920000  | 834100    | Fremdenverkehrsabgabe Pauschalabgaben                              | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 920000  | 837000    | Lustbarkeitsabgabe   | 800,00            | 0,00        | 0,00        | 800,00            | 0,00        | 0,00        |
| 920000  | 838000    | Hundeabgabe  | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 920000  | 842000    | Zweitwohnsitzabgaben   | 4.400,00          | 0,00        | 0,00        | 4.400,00          | 0,00        | 0,00        |
| 920000  | 844100    | Aufschließungsbeiträge lt. RO-Straßen                              | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 920000  | 844200    | Aufschließungsbeiträge lt. RO-Wasser                               | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 920000  | 844300    | Aufschließungsbeiträge lt. RO-Kanal                                | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 920000  | 845200    | Erhaltungsbtr. lt. ROG Wasser                                      | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 920000  | 845300    | Erhaltungsbtr. lt. ROG Kanal                                       | 11.300,00         | 0,00        | 0,00        | 11.300,00         | 0,00        | 0,00        |
| 920000  | 849000    | Nebenansprüche   | 400,00            | 0,00        | 0,00        | 400,00            | 0,00        | 0,00        |
| 920000  | 856000    | Verwaltungsabgaben   | 9.000,00          | 0,00        | 0,00        | 9.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 920000  | 857010    | Kommissionsgebühren Standesamt                                     | 6.300,00          | 0,00        | 0,00        | 6.300,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2   | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                         | 653.000,00        | 0,00        | 0,00        | 653.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1   | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>653.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>653.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU  | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>653.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>653.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU  | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA  | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b> | <b>653.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>653.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA  | SA0R      | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| SA  | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>653.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                           |           |  |                   |             |             |                   |             |             |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| SU   | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | 653.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | 653.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |            |          |          |            |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                      |         |  |            |          |          |            |          |          |
| UA 920   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 653.000,00 | 0,00     | 0,00     | 653.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 920   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 653.000,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 920   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 920   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | 653.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 920   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 920   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | 653.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 920   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020            | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020            | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 925000</b>  |           | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun</b>                    |                     |             |             |                     |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |                     |             |             |                     |             |             |
| 925000   | 859000    | Ertragsant.n.d.abgest.Bevölkerungsschl.                            | 1.913.100,00        | 0,00        | 0,00        | 1.913.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2112/3112 | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen                         | 1.913.100,00        | 0,00        | 0,00        | 1.913.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.913.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.913.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>1.913.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.913.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b> | <b>1.913.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.913.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00        | 0,00        |                     |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>1.913.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                     |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |                     |             |             |                     |             |             |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                              |                     |             |             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |                     |             |             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |                     |             |             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |                     |             |             | 1.913.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |                     |             |             |                     |             |             |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |                     |             |             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |                     |             |             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |                     |             |             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |                     |             |             | 1.913.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |                     |             |             |                     |             |             |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |                     |             |             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020     | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020     | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| <b>UA 925</b> |         | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>    |              |          |          |              |          |          |
| UA 925        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 1.913.100,00 | 0,00     | 0,00     | 1.913.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 925        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 1.913.100,00 | 0,00     | 0,00     |              |          |          |
| UA 925        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |          |          | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| UA 925        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |          |          | 1.913.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 925        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |              |          |          | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| UA 925        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |              |          |          | 1.913.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 925        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |              |          |          | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 92</b>   |         | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                   |              |          |          |              |          |          |
| A 92          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 2.566.100,00 | 0,00     | 0,00     | 2.566.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 92          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 2.566.100,00 | 0,00     | 0,00     |              |          |          |
| A 92          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |          |          | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| A 92          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |          |          | 2.566.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 92          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |              |          |          | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| A 92          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |              |          |          | 2.566.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 92          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |              |          |          | 0,00         | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2020           | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020           | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|----------------|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 930000</b>  |                | <b>Landesumlagen</b>  |                    |             |             |                    |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                    |             |             |                    |             |             |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 930000   | 751000         | Lfd. Transferz. an Länder   | 112.700,00         | 0,00        | 0,00        | 112.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 112.700,00         | 0,00        | 0,00        | 112.700,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>112.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>112.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-112.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-112.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-112.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                    |             |             |                    |             |             |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |             |             | <b>-112.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                    |             |             |                    |             |             |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |             |             | <b>-112.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                    |             |             |                    |             |             |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                    |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020    | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020    | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| <b>UA 930</b> |         | <b>Landesumlage</b>  |             |          |          |             |          |          |
| UA 930        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -112.700,00 | 0,00     | 0,00     | -112.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 930        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -112.700,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| UA 930        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA 930        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -112.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 930        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| UA 930        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -112.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 930        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 93</b>   |         | <b>Umlagen</b>   |             |          |          |             |          |          |
| A 93          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -112.700,00 | 0,00     | 0,00     | -112.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 93          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -112.700,00 | 0,00     | 0,00     |             |          |          |
| A 93          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| A 93          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |          |          | -112.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 93          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |
| A 93          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |          |          | -112.700,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 93          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |          |          | 0,00        | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020          | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020          | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 940000</b>  |           | <b>Bedarfszuweisungen</b>  |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |                   |             |             |                   |             |             |
| 940000   | 861000    | Lfd. Transferz. von Ländern  | 159.100,00        | 0,00        | 0,00        | 159.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts        | 159.100,00        | 0,00        | 0,00        | 159.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>   | <b>159.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>159.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>159.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>159.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b> | <b>159.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>159.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                   |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>159.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |                   |             |             |                   |             |             |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                              |                   |             |             | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |                   |             |             | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |                   |             |             | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |                   |             |             | 159.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |                   |             |             |                   |             |             |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |                   |             |             | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |                   |             |             | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |                   |             |             | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |                   |             |             | 159.100,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |                   |             |             |                   |             |             |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |                   |             |             | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 940</b> |         | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                    |            |          |          |            |          |          |
| UA 940        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 159.100,00 | 0,00     | 0,00     | 159.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 940        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 159.100,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 940        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 940        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | 159.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 940        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 940        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | 159.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 940        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2020         | EVA 2019    | ERA 2018    | FVA 2020         | FVA 2019    | FRA 2018    |
|--|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 941000</b>  |           | <b>Son. Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>                         |                  |             |             |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| 941000   | 860200    | Lfd. Transferz. von Bund  | 11.200,00        | 0,00        | 0,00        | 11.200,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 11.200,00        | 0,00        | 0,00        | 11.200,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)</b>  | <b>11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0,00        | 0,00        |                  |             |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SU   | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |             |             | <b>11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                  |             |             |                  |             |             |
| SA   | SA51      | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020   | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 941</b> |         | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>              |            |          |          |            |          |          |
| UA 941        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 11.200,00  | 0,00     | 0,00     | 11.200,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 941        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 11.200,00  | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 941        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 941        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | 11.200,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 941        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 941        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | 11.200,00  | 0,00     | 0,00     |
| UA 941        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 94</b>   |         | <b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>                      |            |          |          |            |          |          |
| A 94          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 170.300,00 | 0,00     | 0,00     | 170.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 94          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 170.300,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| A 94          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 94          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | 170.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 94          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 94          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | 170.300,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 94          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|-----------|--|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Fonds 950000</b>  |           | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>              |          |          |          |            |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |            |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 950000   | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Inland                           | 200,00   | 0,00     | 0,00     | 200,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2241/3241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | 200,00   | 0,00     | 0,00     | 200,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 224/324   | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand               | 200,00   | 0,00     | 0,00     | 200,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 200,00   | 0,00     | 0,00     | 200,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -200,00  | 0,00     | 0,00     | -200,00    | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -200,00  | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |            |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -200,00    | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |          |          |          |            |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 950000   | 346100    | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND                  |          |          |          | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |          |          |          | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |          |          |          | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -10.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |          |          |          |            |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020   | FVA 2019 | FRA 2018 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 950</b> |         | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>              |          |          |          |            |          |          |
| UA 950        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -200,00  | 0,00     | 0,00     | -200,00    | 0,00     | 0,00     |
| UA 950        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -200,00  | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 950        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 950        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -200,00    | 0,00     | 0,00     |
| UA 950        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 950        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -10.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 950        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 95</b>   |         | <b>Nicht aufteilbare Schulden</b>                            |          |          |          |            |          |          |
| A 95          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | -200,00  | 0,00     | 0,00     | -200,00    | 0,00     | 0,00     |
| A 95          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -200,00  | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| A 95          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 95          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -200,00    | 0,00     | 0,00     |
| A 95          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 95          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -10.200,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 95          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020  | FVA 2019 | FRA 2018 |
|--|---------|---|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>Fonds 990000</b>  |         | <b>Abgänge</b>  |          |          |          |           |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |         |   |          |          |          |           |          |          |
| SU   | 21/31   | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32) | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R    | Saldo Haushaltsrücklagen                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| SA   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |   |          |          |          |           |          |          |
| SU   | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                       |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                       |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |   |          |          |          |           |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit           |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit           |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |          |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |   |          |          |          |           |          |          |
| 990000   | 910000  | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)                     |          |          |          | 30.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| 990000   | 910100  | Verrechnung OH u. AOH (Verkehrsflächenbeitrag)              |          |          |          | 10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| 990000   | 910200  | Verrechnung OH u. AOH (Wasseranschlussgebühren)             |          |          |          | 50.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| 990000   | 910300  | Verrechnung OH u. AOH (Kanalanschlussgebühren)              |          |          |          | 50.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| 990000   | 910500  | Verrechnung OH u. AOH (Aufschließungsb. Straße)             |          |          |          | 4.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 990000   | 910600  | Verrechnung OH u. AOH (Aufschließungsb. Wasser)             |          |          |          | 1.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 990000   | 910700  | Verrechnung OH u. AOH (Aufschließungsb. Kanal)              |          |          |          | 1.000,00  | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2020 | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020           | FVA 2019    | FRA 2018    |
|---------------|-------------|---|----------|----------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 2             | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |          |          |          | 146.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>      | <b>380</b>  | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |          |          |          | <b>146.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>     | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |          | <b>-146.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 990</b> |             | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>            |          |          |          |                    |             |             |
| UA 990        | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| UA 990        | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                    |             |             |
| UA 990        | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |          |          |          | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| UA 990        | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |          |          |          | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| UA 990        | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |          |          |          | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| UA 990        | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |          |          |          | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| UA 990        | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |          |          |          | -146.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>A 99</b>   |             | <b>Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre</b> |          |          |          |                    |             |             |
| A 99          | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| A 99          | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                    |             |             |
| A 99          | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |          |          |          | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| A 99          | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |          |          |          | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| A 99          | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |          |          |          | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| A 99          | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |          |          |          | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| A 99          | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |          |          |          | -146.000,00        | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2020**

**Detailnachweis VA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2020     | EVA 2019 | ERA 2018 | FVA 2020     | FVA 2019 | FRA 2018 |
|-----------------|---------|--|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| <b>Gruppe 9</b> |         | <b>Finanzwirtschaft</b>                                      |              |          |          |              |          |          |
| Gruppe 9        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)  | 2.620.800,00 | 0,00     | 0,00     | 2.620.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 9        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 2.620.800,00 | 0,00     | 0,00     |              |          |          |
| Gruppe 9        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |          |          | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 9        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |          |          | 2.620.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 9        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |              |          |          | -10.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 9        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |              |          |          | 2.610.800,00 | 0,00     | 0,00     |
| Gruppe 9        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |              |          |          | -146.000,00  | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2020**  
**Stellenplan für den Gesamthaushalt**

| Gr       | Personenkreis/Fonds  | Gruppe/Klasse/Stufe   | Köpfe<br>2020 | VZÄ<br>2020  | Köpfe<br>2019 | VZÄ<br>2019 | Köpfe<br>2018 | VZÄ<br>2018 |             |      |
|----------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------|
| <b>1</b> | <b>Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G</b> |                       |               |              |               |             |               |             |             |      |
|          | <b>1 BeamtInnen</b>  |                       |               |              |               |             |               |             |             |      |
|          | 010000   | Gemeindeamt           |               | GD 11 / 13   | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | <b>Summe Personenkreis 1</b>   |                       | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|          | <b>2 Vertragsbedienstete</b>   |                       |               |              |               |             |               |             |             |      |
|          | 010000   | Gemeindeamt           |               | GD 16 / 1    | 0,37          | 0,37        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 010000   | Gemeindeamt           |               | GD 18 / 12   | 0,87          | 0,87        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 010000   | Gemeindeamt           |               | VBI c / 15   | 0,63          | 0,63        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 010000   | Gemeindeamt           |               | GD 20 / 3    | 0,50          | 0,50        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 010000   | Gemeindeamt           |               | GD 25 / 3    | 0,60          | 0,60        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 010000   | Gemeindeamt           |               | GD 21 / 4    | 0,50          | 0,50        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 010000   | Gemeindeamt           |               | GD 16 / 6    | 0,87          | 0,87        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 010000   | Gemeindeamt           |               | GD 16 / 8    | 0,75          | 0,75        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 211000   | Volksschule           |               | GD 25 / 2    | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 240700   | Kindergartentransport |               | GD 25 / 1    | 0,30          | 0,30        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 240700   | Kindergartentransport |               | GD 25 / 3    | 0,25          | 0,25        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 617000   | Bauhöfe               |               | GD 19 / 2    | 0,75          | 0,75        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 617000   | Bauhöfe               |               | GD 25 / 5    | 0,75          | 0,75        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 617000   | Bauhöfe               |               | GD 19 / 6    | 0,50          | 0,50        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 617000   | Bauhöfe               |               | GD 19 / 8    | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 850000   | WVA                   |               | VBII p1 / 15 | 0,25          | 0,25        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 850000   | WVA                   |               | GD 19 / 6    | 0,25          | 0,25        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 851000   | Kanal                 |               | VBII p1 / 15 | 0,25          | 0,25        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 851010   | Kläranlage            |               | VBII p1 / 15 | 0,50          | 0,50        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|          | 851010   | Kläranlage            |               | GD 19 / 6    | 0,25          | 0,25        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |

**Voranschlag 2020**  
**Stellenplan für den Gesamthaushalt**

| Gr                           | Personenkreis/Fonds      | Gruppe/Klasse/Stufe | Köpfe<br>2020 | VZÄ<br>2020  | Köpfe<br>2019 | VZÄ<br>2019 | Köpfe<br>2018 | VZÄ<br>2018 |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                              | 852000 Betr. Müllbeseit. | GD 25 / 1           | 0,17          | 0,17         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|                              | 852000 Betr. Müllbeseit. | GD 25 / 10          | 0,30          | 0,30         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|                              | 852000 Betr. Müllbeseit. | GD 25 / 11          | 0,15          | 0,15         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|                              | 852000 Betr. Müllbeseit. | GD 25 / 5           | 0,25          | 0,25         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| <b>Summe Personenkreis 2</b> |                          |                     | <b>12,01</b>  | <b>12,01</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Summe Meldegruppe 1</b>   |                          |                     | <b>13,01</b>  | <b>13,01</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Gesamtsummen</b>          |                          |                     | <b>13,01</b>  | <b>13,01</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen**

| Transferzahlung von/an                            | Art                       | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen  |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |                           |                    |                     |
|   | Kapitaltransfers          | 0,00               | 0,00                |
|   | laufende Transfers        | 11.300,00          | 0,00                |
| <b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                           |                    |                     |
|   | Kapitaltransfers          | 410.400,00         | 0,00                |
|   | laufende Transfers        | 176.600,00         | 726.700,00          |
| <b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                           |                    |                     |
|   | Kapitaltransfers          | 0,00               | 0,00                |
|   | laufende Transfers        | 0,00               | 715.000,00          |
| <b>Sozialversicherungsträger</b>                  |                           |                    |                     |
|   | Kapitaltransfers          | 0,00               | 0,00                |
|   | laufende Transfers        | 0,00               | 0,00                |
| <b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                           |                    |                     |
|   | Kapitaltransfers          | 0,00               | 0,00                |
|   | laufende Transfers        | 0,00               | 13.500,00           |
| <b>Gesamtsummen</b>                               |                           |                    |                     |
|   | <b>Kapitaltransfers</b>   | <b>410.400,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|   | <b>laufende Transfers</b> | <b>187.900,00</b>  | <b>1.455.200,00</b> |

**Voranschlag 2020**

**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

| Art / Verwendungszweck   | Fonds  | Konto  | Stand am          | Veränderungen |                   | Stand am          | Zahlungsmittelreserven |            |        |
|--|--------|--------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------|--------|
|  |        |        | 31.12.2019        | Zuführungen   | Entnahmen         | 31.12.2020        | 31.12.2019             | 31.12.2020 | Nachw. |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>                                       |        |        |                   |               |                   |                   |                        |            |        |
| Rücklage durch Haushaltsausgleich  | 981000 | 935000 | 66.000,00         | 0,00          | 20.000,00         | 46.000,00         |                        |            |        |
| <b>Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>                                 |        |        | <b>66.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>  |                        |            |        |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>                                   |        |        |                   |               |                   |                   |                        |            |        |
| Rücklage-Abwasserbeseitigung   | 851000 | 934000 | 170.000,00        | 0,00          | 100.000,00        | 70.000,00         |                        |            |        |
| <b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>                             |        |        | <b>170.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  |                        |            |        |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel</b>       |        |        |                   |               |                   |                   |                        |            |        |
| Gemeindeamt  | 010000 |        | 0,00              | 0,00          | 1.800,00          | -1.800,00         |                        |            |        |
| <b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel</b> |        |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>-1.800,00</b>  |                        |            |        |
| <b>Gesamtsumme</b>   |        |        | <b>236.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>121.800,00</b> | <b>114.200,00</b> |                        |            |        |

**Voranschlag 2020**

**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

| Bezeichnung  |        |        |             |            | Stand am   | Summe      |          |           |                |           | Stand am   | Netto-         |
|--|--------|--------|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------------|-----------|------------|----------------|
| Fonds  | Konto  | Währ.  | Höhe gesamt | Laufzeit   | 31.12.2019 | Zugang     | Tilgung  | Zinsen    | Schuldendienst | Ersätze   | 31.12.2020 | Schuldendienst |
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>  |        |        |             |            |            |            |          |           |                |           |            |                |
| <b>1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                 |        |        |             |            |            |            |          |           |                |           |            |                |
| <b>1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                              |        |        |             |            |            |            |          |           |                |           |            |                |
| <b>1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                           |        |        |             |            |            |            |          |           |                |           |            |                |
| <b>1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                   |        |        |             |            |            |            |          |           |                |           |            |                |
| <b>1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                    |        |        |             |            |            |            |          |           |                |           |            |                |
| <b>1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</b>                         |        |        |             |            |            |            |          |           |                |           |            |                |
| <b>1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen )</b> |        |        |             |            |            |            |          |           |                |           |            |                |
| <b>1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>     |        |        |             |            |            |            |          |           |                |           |            |                |
| <b>1.4 ... von Finanzunternehmen</b>   |        |        |             |            |            |            |          |           |                |           |            |                |
| <b>1.4.1 ... im Inland</b>   |        |        |             |            |            |            |          |           |                |           |            |                |
|  |        |        |             |            | 133.707,23 | 0,00       | 8.142,05 | 447,55    | 8.589,60       | 0,00      | 125.565,18 | 8.589,60       |
| Darlehen KiGa Erweiterung (PSK)  | 240000 | 346100 | EUR         | 800.000,00 | 2015-2035  |            |          |           |                |           |            |                |
| Darlehen WVA BA03 Grübl-Wasserleitungsbau (PSK)                                    | 850000 | 346100 | EUR         | 200.000,00 | 2003-2028  | 81.088,59  | 0,00     | 8.884,37  | 268,71         | 9.153,08  | 72.204,22  | 9.153,08       |
| Darlehen WVA BA04 Brunnen Grübl III (RAIBA)  | 850000 | 346100 | EUR         | 30.000,00  | 2007-2021  | 4.452,81   | 0,00     | 2.219,59  | 23,77          | 2.243,36  | 2.233,22   | 2.243,36       |
| Darlehen WVA BA05 (RAIBA)  | 850000 | 346100 | EUR         | 30.604,56  | 2008-2021  | 4.663,75   | 0,00     | 2.330,12  | 6,22           | 2.336,34  | 2.333,63   | 2.336,34       |
| Darlehen WVA BA08 HB Weinberg Leitung (RAIBA)                                      | 850000 | 346100 | EUR         | 850.000,00 | 2014-2038  | 705.543,11 | 0,00     | 34.486,22 | 4.146,14       | 38.632,36 | 671.056,89 | 38.632,36      |
| Darlehen WVA BA08 HB Weinberg Leitung (Sparkasse)                                  | 850000 | 346100 | EUR         | 220.000,00 | 2017-2038  | 151.532,22 | 0,00     | 7.238,49  | 1.573,43       | 8.811,92  | 144.293,73 | 8.811,92       |
| Darlehen WVA BA09 Austr. u. Neubau (Bank Austria)                                  | 850000 | 346100 | EUR         | 400.000,00 | 2018-2043  | 272.000,00 | 0,00     | 15.007,85 | 3.702,83       | 18.710,68 | 256.992,15 | 18.623,87      |
| Darlehen WVA BA09 Leitungsbau u. San. (Sparkasse)                                  | 850000 | 346100 | EUR         | 550.000,00 | 2018-2050  | 516.666,64 | 0,00     | 16.666,68 | 4.566,33       | 21.233,01 | 499.999,96 | 21.233,01      |
| Darlehen WVA BA11 FWVM (RAIBA)   | 850000 | 359000 | EUR         | 90.000,00  | 2006-2020  | 6.000,00   | 0,00     | 6.000,00  | 0,00           | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00       |

**Voranschlag 2020**

**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

| Bezeichnung  |  |       |              |           | Stand am            | Summe             |                   |                  |                   |              | Stand am            | Netto-            |
|--------------|--|-------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Fonds        | Konto  | Währ. | Höhe gesamt  | Laufzeit  | 31.12.2019          | Zugang            | Tilgung           | Zinsen           | Schuldendienst    | Ersätze      | 31.12.2020          | Schuldendienst    |
|              | Darlehen WVA BA06 Lest-Galgenau Erw. (Sparkasse)   |       |              |           | 163.593,58          | 0,00              | 6.579,64          | 493,92           | 7.073,56          | 0,00         | 157.013,94          | 7.073,56          |
| 850600       | 346100   | EUR   | 220.000,00   | 2008-2043 |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | Darlehen ABA BA02 Kläranlage-Kanäle (Bank Austria) |       |              |           | 80.490,02           | 0,00              | 7.347,49          | 1.576,33         | 8.923,82          | 0,00         | 73.142,53           | 8.923,82          |
| 851000       | 346100   | EUR   | 899.477,97   | 1990-2029 |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | Darlehen ABA BA03 Kichenfeld (Kommunalkredit)      |       |              |           | 337.396,63          | 0,00              | 19.513,24         | 6.632,74         | 26.145,98         | 0,00         | 317.883,39          | 26.145,98         |
| 851000       | 346100   | EUR   | 649.322,83   | 2000-2034 |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | Darlehen ABA BA05 Lest (RAIBA)                     |       |              |           | 190.675,48          | 0,00              | 42.372,32         | 2.018,86         | 44.391,18         | 0,00         | 148.303,16          | 44.391,18         |
| 851000       | 346100   | EUR   | 1.613.336,92 | 1999-2024 |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | Darlehen ABA BA15 Aufschl. Betriebsbau (Sparkasse) |       |              |           | 132.278,88          | 0,00              | 7.760,81          | 3.101,95         | 10.862,76         | 0,00         | 124.518,07          | 10.862,76         |
| 851000       | 346100   | EUR   | 300.000,00   | 2017-2026 |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | Darlehen Kläranlagenerw. BA16 (offen)              |       |              |           | 0,00                | 600.000,00        | 1.000,00          | 20,00            | 1.020,00          | 0,00         | 599.000,00          | 1.020,00          |
| 851000       | 346100   | EUR   | 600.000,00   | 2020-2040 |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | Darlehen Tilgung Zinscap (RAIBA)                   |       |              |           | 215.194,24          | 0,00              | 9.294,81          | 1.506,59         | 10.801,40         | 0,00         | 205.899,43          | 10.801,40         |
| 851000       | 346100   | EUR   | 315.310,00   | 2012-2044 |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | Darlehen ABA BA10 Erweiterung Lest-Galgenau (PSK)  |       |              |           | 300.426,10          | 0,00              | 22.633,35         | 1.000,01         | 23.633,36         | 0,00         | 277.792,75          | 23.633,36         |
| 851110       | 346100   | EUR   | 540.000,00   | 2008-2032 |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | Darlehen ABA BA11 Lest-Galgenau Erw. (Sparkasse)   |       |              |           | 325.065,51          | 0,00              | 19.854,48         | 976,24           | 20.830,72         | 0,00         | 305.211,03          | 20.830,72         |
| 851110       | 346100   | EUR   | 450.000,00   | 2010-2035 |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | Darlehen ABA BA06 Flanitztal (PSK)                 |       |              |           | 49.801,70           | 0,00              | 5.164,79          | 165,41           | 5.330,20          | 0,00         | 44.636,91           | 5.330,20          |
| 851600       | 346100   | EUR   | 116.700,00   | 2003-2029 |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | Darlehen ABA BA06 Kläranlagenerweiterung (PSK)     |       |              |           | 395.923,35          | 0,00              | 41.059,97         | 1.315,03         | 42.375,00         | 0,00         | 354.863,38          | 42.375,00         |
| 851600       | 346100   | EUR   | 958.300,00   | 2004-2029 |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | Darlehen ABA BA07 Galgenau (PSK)                   |       |              |           | 74.252,14           | 0,00              | 7.700,45          | 246,63           | 7.947,08          | 0,00         | 66.551,69           | 7.947,08          |
| 851700       | 346100   | EUR   | 254.355,00   | 2003-2029 |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | Darlehen ABA BA09 Galgenau Erweiterung (PSK)       |       |              |           | 34.139,95           | 0,00              | 3.540,57          | 113,39           | 3.653,96          | 0,00         | 30.599,38           | 3.653,96          |
| 851900       | 346100   | EUR   | 80.000,00    | 2004-2025 |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | Darlehen Ausfinanzierung AoH n.k.TilgPlan (RAIBA)  |       |              |           | 11.800,20           | 0,00              | 5.895,58          | 15,74            | 5.911,32          | 0,00         | 5.904,62            | 5.911,32          |
| 950000       | 346100   | EUR   | 81.400,00    | 2007-2021 |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | Darlehen Finanzierung AOH Vorhaben 2011 (RAIBA)    |       |              |           | 29.566,71           | 0,00              | 4.146,80          | 170,84           | 4.317,64          | 0,00         | 25.419,91           | 4.317,64          |
| 950000       | 346100   | EUR   | 61.500,00    | 2012-2026 |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
| <b>Summe</b> | <b>1.4.1</b>                                       |       |              |           | <b>4.216.258,84</b> | <b>600.000,00</b> | <b>304.839,67</b> | <b>34.088,66</b> | <b>338.928,33</b> | <b>86,81</b> | <b>4.511.419,17</b> | <b>338.841,52</b> |

**Voranschlag 2020**

**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

| Bezeichnung  |   |       |             | Stand am |                     |                   |                   | Summe            | Stand am          | Netto-       |                     |                   |
|--------------|---|-------|-------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Fonds        | Konto   | Währ. | Höhe gesamt | Laufzeit | 31.12.2019          | Zugang            | Tilgung           | Zinsen           | Schuldendienst    | Ersätze      | 31.12.2020          | Schuldendienst    |
|              | 1.4.2   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              |   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | 1.5   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              |   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
| <b>Summe</b> | <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                     |       |             |          | <b>4.216.258,84</b> | <b>600.000,00</b> | <b>304.839,67</b> | <b>34.088,66</b> | <b>338.928,33</b> | <b>86,81</b> | <b>4.511.419,17</b> | <b>338.841,52</b> |
|              | <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>            |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | 2.1   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              |   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | 2.1.1   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              |   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | 2.1.2   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              |   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | 2.1.3   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              |   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | 2.1.4   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              |   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | 2.1.5   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              |   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | 2.2   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              |   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | 2.3   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              |   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | 2.4   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              |   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | 2.4.1   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              |   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | 2.4.2   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              |   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              | 2.5   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
|              |   |       |             |          |                     |                   |                   |                  |                   |              |                     |                   |
| <b>Summe</b> | <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>            |       |             |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe</b> | <b>1. &amp; 2. Investitionszwecke &amp; laufender Aufwand</b> |       |             |          | <b>4.216.258,84</b> | <b>600.000,00</b> | <b>304.839,67</b> | <b>34.088,66</b> | <b>338.928,33</b> | <b>86,81</b> | <b>4.511.419,17</b> | <b>338.841,52</b> |
| <b>Summe</b> | <b>ohne 85-89</b>   |       |             |          | <b>175.074,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>18.184,43</b>  | <b>634,13</b>    | <b>18.818,56</b>  | <b>0,00</b>  | <b>156.889,71</b>   | <b>18.818,56</b>  |

**Voranschlag 2020**  
**Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**

| <b>Grp.</b>  | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>Erträge</b>    | <b>Aufwendungen</b> |
|--------------|---|-------------------|---------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 54.900,00         | 0,00                |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 2.000,00            |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 29.100,00           |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 8.000,00            |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 0,00                |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 0,00                |
| 6            | Straßen-und Wasserbau, Verkehr                | 167.100,00        | 22.500,00           |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 5.100,00            |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00              | 155.300,00          |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Summe</b> |   | <b>222.000,00</b> | <b>222.000,00</b>   |

**Voranschlag 2020**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung**

| Code<br>Jahr                          | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                       |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2000000 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020                                  | 010000                       | 020000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2020                                  | 010000                       | 042000 | 16.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 16.000,00                        | 0,00        |
| 2020                                  | 211000                       | 020000 | 300,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 300,00                           | 0,00        |
| 2020                                  | 211000                       | 042000 | 400,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 400,00                           | 0,00        |
| 2020                                  | 240800                       | 010000 | 100,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100,00                           | 0,00        |
| 2020                                  | 617000                       | 020000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2020                                  | 617000                       | 030000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2020                                  | 816000                       | 050000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2020                                  | 840000                       | 001000 | 3.600,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.600,00                         | 0,00        |
| 2020                                  | 851010                       | 020000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2000000</b>               |        | <b>24.400,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>24.400,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>24.400,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>24.400,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>24.400,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>24.400,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

**Voranschlag 2020**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>1200076 VS Energieeffizienz m. Turnsaal San.</b>   |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2021  | 211400                       | 010000 | 250.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 250.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200076 2021</b>          |        | <b>250.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>250.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2022  | 211400                       | 010000 | 250.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 250.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200076 2022</b>          |        | <b>250.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>250.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200076 SA</b>            |        | <b>500.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>500.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1200083 Krabbelstube</b>                           |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020  | 240800                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 34.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -34.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200083 2020</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>34.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-34.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200083 SA</b>            |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>34.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-34.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1200086 Union Tribünenbau, Umbau Uniongebäude</b>  |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2021  | 262000                       | 061000 | 100.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200086 2021</b>          |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200086 SA</b>            |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1200079 ESV/Veranstaltungshalle Komplettierung</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020  | 262300                       | 720099 | 2.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2020  | 262300                       | 720299 | 500,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2020  | 262300                       | 910000 | 0,00                             | 20.000,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200079 2020</b>          |        | <b>2.500,00</b>                  | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-17.500,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2021  | 262300                       | 910000 | 0,00                             | 28.500,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -28.500,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200079 2021</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>28.500,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-28.500,00</b>                | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2020**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |             | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |             |
|---|------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| 2022  | 262300                       | 910000      | 0,00                             | 28.500,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -28.500,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200079</b>               | <b>2022</b> | <b>0,00</b>                      | <b>28.500,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-28.500,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200079</b>               | <b>SA</b>   | <b>2.500,00</b>                  | <b>77.000,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-74.500,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1200028 Ortsplatz Neugestaltung &amp; Straßenbau</b> |                              |             |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020  | 846300                       | 061000      | 500.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500.000,00                       | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 720099      | 1.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 720299      | 500,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 108.000,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -108.000,00                      | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 301100      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 250.000,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -250.000,00                      | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 20.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 910000      | 0,00                             | 10.000,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 910100      | 0,00                             | 10.000,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 910500      | 0,00                             | 4.000,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -4.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200028</b>               | <b>2020</b> | <b>501.500,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>20.000,00</b>        | <b>358.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>99.500,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2021  | 846300                       | 061000      | 500.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500.000,00                       | 0,00        |
| 2021  | 846300                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 111.000,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -111.000,00                      | 0,00        |
| 2021  | 846300                       | 301100      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 250.000,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -250.000,00                      | 0,00        |
| 2021  | 846300                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 20.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00        |
| 2021  | 846300                       | 910000      | 0,00                             | 10.000,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00        |
| 2021  | 846300                       | 910100      | 0,00                             | 10.200,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.200,00                       | 0,00        |
| 2021  | 846300                       | 910500      | 0,00                             | 4.100,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -4.100,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200028</b>               | <b>2021</b> | <b>500.000,00</b>                | <b>24.300,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>20.000,00</b>        | <b>361.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>94.700,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2022  | 846300                       | 061000      | 100.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100.000,00                       | 0,00        |
| 2022  | 846300                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 20.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00        |
| 2022  | 846300                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 20.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00        |

**Voranschlag 2020**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr                              | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |             | Investition                      |                          |             | Finanzierung             |                         |                                  |             | Ergebnis                  |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |                            |
|---|------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|   |                              |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Geldfluss   | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. |                                  | Finanzierungs-<br>ergebnis |
| 2022                                      | 846300                       | 910000      | 0,00                             | 10.000,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -10.000,00                       | 0,00                       |
| 2022                                      | 846300                       | 910100      | 0,00                             | 10.400,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -10.400,00                       | 0,00                       |
| 2022                                      | 846300                       | 910500      | 0,00                             | 4.200,00                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -4.200,00                        | 0,00                       |
| <b>Summe</b>                              | <b>1200028</b>               | <b>2022</b> | <b>100.000,00</b>                | <b>24.600,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>35.400,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| 2023                                      | 846300                       | 061000      | 100.000,00                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 100.000,00                       | 0,00                       |
| 2023                                      | 846300                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 20.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -20.000,00                       | 0,00                       |
| 2023                                      | 846300                       | 910000      | 0,00                             | 10.000,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -10.000,00                       | 0,00                       |
| 2023                                      | 846300                       | 910100      | 0,00                             | 10.600,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -10.600,00                       | 0,00                       |
| 2023                                      | 846300                       | 910500      | 0,00                             | 4.200,00                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -4.200,00                        | 0,00                       |
| <b>Summe</b>                              | <b>1200028</b>               | <b>2023</b> | <b>100.000,00</b>                | <b>24.800,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>55.200,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| 2024                                      | 846300                       | 061000      | 100.000,00                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 100.000,00                       | 0,00                       |
| 2024                                      | 846300                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 20.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -20.000,00                       | 0,00                       |
| 2024                                      | 846300                       | 910000      | 0,00                             | 10.000,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -10.000,00                       | 0,00                       |
| 2024                                      | 846300                       | 910100      | 0,00                             | 10.800,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -10.800,00                       | 0,00                       |
| 2024                                      | 846300                       | 910500      | 0,00                             | 4.300,00                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -4.300,00                        | 0,00                       |
| <b>Summe</b>                              | <b>1200028</b>               | <b>2024</b> | <b>100.000,00</b>                | <b>25.100,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>54.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| <b>Saldo</b>                              | <b>1200028</b>               | <b>SA</b>   | <b>1.301.500,00</b>              | <b>122.800,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>        | <b>739.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>339.700,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>1200045 WVA BA09 Fernwasserleitung</b> |                              |             |                                  |                          |             |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                                  |                            |
| 2020                                      | 850600                       | 061000      | 1.000,00                         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 1.000,00                         | 0,00                       |
| 2020                                      | 850600                       | 910200      | 0,00                             | 50.000,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -50.000,00                       | 0,00                       |
| 2020                                      | 850600                       | 910600      | 0,00                             | 1.000,00                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -1.000,00                        | 0,00                       |
| <b>Summe</b>                              | <b>1200045</b>               | <b>2020</b> | <b>1.000,00</b>                  | <b>51.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-50.000,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>Saldo</b>                              | <b>1200045</b>               | <b>SA</b>   | <b>1.000,00</b>                  | <b>51.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-50.000,00</b>                | <b>0,00</b>                |

**Voranschlag 2020**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr                                       | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>1200078 Kläranlage BA16 Maßnahmen</b>           |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020   | 851160                       | 061000 | 700.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 700.000,00                       | 0,00        |
| 2020   | 851160                       | 720099 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2020   | 851160                       | 720299 | 200,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 200,00                           | 0,00        |
| 2020   | 851160                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -100.000,00                      | 0,00        |
| 2020   | 851160                       | 910300 | 0,00                             | 50.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -50.000,00                       | 0,00        |
| 2020   | 851160                       | 910700 | 0,00                             | 1.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                       | <b>1200078 2020</b>          |        | <b>701.200,00</b>                | <b>51.000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>550.200,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2021   | 851160                       | 061000 | 800.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 800.000,00                       | 0,00        |
| 2021   | 851160                       | 910300 | 0,00                             | 51.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -51.000,00                       | 0,00        |
| 2021   | 851160                       | 910700 | 0,00                             | 1.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                       | <b>1200078 2021</b>          |        | <b>800.000,00</b>                | <b>52.000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>748.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>1200078 SA</b>            |        | <b>1.501.200,00</b>              | <b>103.000,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>1.298.200,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>1200087 Kanal BA17</b>                          |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2021   | 851170                       | 061000 | 400.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 400.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                       | <b>1200087 2021</b>          |        | <b>400.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>400.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2022   | 851170                       | 061000 | 400.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 400.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                       | <b>1200087 2022</b>          |        | <b>400.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>400.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>1200087 SA</b>            |        | <b>800.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>800.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>SA+SA+...</b>             |        | <b>4.206.200,00</b>              | <b>353.800,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>200.000,00</b>       | <b>773.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>2.879.400,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |



## Inhaltsverzeichnis

|   |     |
|---|-----|
| Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten         | 1   |
| Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen      | 2   |
| Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten    | 3   |
| Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen | 5   |
| Voranschlagsquerschnitt   | 7   |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten                                | 9   |
| Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten                                | 51  |
| Stellenplan für den Gesamthaushalt  | 244 |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen                                   | 246 |
| Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven       | 247 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32   | 248 |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen                        | 251 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung                     | 252 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                              | 253 |





# Marktgemeinde Kefermarkt

Oberer Markt 15, 4292 Kefermarkt

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2020

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| Bezirk             | Freistadt                                      |             |
| Gemeindekennziffer | 40607  |             |
| Fläche             | 2.782,00 ha                                    |             |
| Einwohneranzahl    | A) nach der Volkszahl lt. ZMR am 31.10.2011    | 2.055 Einw. |
|                    | B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 07.07.2015 | 2.211 Einw. |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>      | <b>VA 2021</b>      | <b>VA 2022</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>      |
|--------------|-------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 0,00           | 3.640.300,00        | 3.715.700,00        | 3.787.200,00        | 3.862.800,00        | 3.944.300,00        |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00           | 319.500,00          | 323.000,00          | 327.100,00          | 331.200,00          | 335.400,00          |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00           | 20.100,00           | 20.500,00           | 20.900,00           | 21.300,00           | 21.700,00           |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.979.900,00</b> | <b>4.059.200,00</b> | <b>4.135.200,00</b> | <b>4.215.300,00</b> | <b>4.301.400,00</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00           | 628.700,00          | 663.600,00          | 684.700,00          | 698.400,00          | 730.500,00          |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 0,00           | 1.482.600,00        | 1.497.100,00        | 1.514.400,00        | 1.529.200,00        | 1.548.300,00        |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 0,00           | 1.815.000,00        | 1.837.900,00        | 1.861.500,00        | 1.885.400,00        | 1.910.100,00        |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00           | 37.600,00           | 35.500,00           | 34.000,00           | 32.700,00           | 29.800,00           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.963.900,00</b> | <b>4.034.100,00</b> | <b>4.094.600,00</b> | <b>4.145.700,00</b> | <b>4.218.700,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>25.100,00</b>    | <b>40.600,00</b>    | <b>69.600,00</b>    | <b>82.700,00</b>    |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00           | 121.800,00          | 21.800,00           | 21.800,00           | 21.800,00           | 21.800,00           |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>121.800,00</b>   | <b>21.800,00</b>    | <b>21.800,00</b>    | <b>21.800,00</b>    | <b>21.800,00</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>0,00</b>    | <b>137.800,00</b>   | <b>46.900,00</b>    | <b>62.400,00</b>    | <b>91.400,00</b>    | <b>104.500,00</b>   |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>      | <b>VA 2021</b>       | <b>VA 2022</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>      |
|--------------|-------------|--|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 0,00           | 3.645.500,00        | 3.712.500,00         | 3.787.200,00        | 3.812.500,00        | 3.939.700,00        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 198.900,00          | 202.900,00           | 207.000,00          | 211.100,00          | 215.300,00          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00           | 20.100,00           | 20.500,00            | 20.900,00           | 21.300,00           | 21.700,00           |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>3.864.500,00</b> | <b>3.935.900,00</b>  | <b>4.015.100,00</b> | <b>4.044.900,00</b> | <b>4.176.700,00</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00           | 624.200,00          | 659.100,00           | 676.900,00          | 696.900,00          | 717.100,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 0,00           | 934.700,00          | 944.000,00           | 961.300,00          | 976.100,00          | 995.200,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 1.814.500,00        | 1.837.400,00         | 1.861.000,00        | 1.884.900,00        | 1.909.600,00        |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00           | 37.600,00           | 35.500,00            | 33.500,00           | 31.700,00           | 29.100,00           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>3.411.000,00</b> | <b>3.476.000,00</b>  | <b>3.532.700,00</b> | <b>3.589.600,00</b> | <b>3.651.000,00</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>453.500,00</b>   | <b>459.900,00</b>    | <b>482.400,00</b>   | <b>455.300,00</b>   | <b>525.700,00</b>   |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 403.400,00          | 372.600,00           | 31.800,00           | 12.000,00           | 12.300,00           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>403.400,00</b>   | <b>372.600,00</b>    | <b>31.800,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.300,00</b>    |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 1.225.400,00        | 2.074.700,00         | 775.000,00          | 125.700,00          | 126.000,00          |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 500,00              | 500,00               | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>1.225.900,00</b> | <b>2.075.200,00</b>  | <b>775.500,00</b>   | <b>126.200,00</b>   | <b>126.500,00</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-822.500,00</b>  | <b>-1.702.600,00</b> | <b>-743.700,00</b>  | <b>-114.200,00</b>  | <b>-114.200,00</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>-369.000,00</b>  | <b>-1.242.700,00</b> | <b>-261.300,00</b>  | <b>341.100,00</b>   | <b>411.500,00</b>   |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2021</b>       | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00           | 600.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00           | 312.700,00        | 307.700,00           | 299.000,00         | 300.700,00         | 281.200,00         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>312.700,00</b> | <b>307.700,00</b>    | <b>299.000,00</b>  | <b>300.700,00</b>  | <b>281.200,00</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>    | <b>287.300,00</b> | <b>-307.700,00</b>   | <b>-299.000,00</b> | <b>-300.700,00</b> | <b>-281.200,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-81.700,00</b> | <b>-1.550.400,00</b> | <b>-560.300,00</b> | <b>40.400,00</b>   | <b>130.300,00</b>  |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 146.000,00        | 104.800,00           | 53.100,00          | 24.800,00          | 25.100,00          |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 146.000,00        | 156.800,00           | 159.100,00         | 133.000,00         | 135.500,00         |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-52.000,00</b>    | <b>-106.000,00</b> | <b>-108.200,00</b> | <b>-110.400,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2020**

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG              | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)      |
|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                    |   |                     |                           |                   |
| 10  | 2114, 2115                         | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag   | 272.700,00          | 258.900,00                | 13.800,00         |
| 11  | 2116                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807   | 84.400,00           | 39.100,00                 | 45.300,00         |
| 12  | 2117                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 13  | 212X                               | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813  | 199.400,00          | 198.800,00                | 600,00            |
| 14  | 213X                               | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826   | 20.100,00           | 100,00                    | 20.000,00         |
| 15  | 3111                               | Eigene Abgaben  | 763.000,00          | 663.000,00                | 100.000,00        |
| 16  | 2112, 2113                         | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen   | 2.520.200,00        | 1.913.100,00              | 607.100,00        |
| 17  | 333X                               | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)  | 403.400,00          | 403.400,00                | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b> |   | <b>4.263.200,00</b> | <b>3.476.400,00</b>       | <b>786.800,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |                                    |   |                     |                           |                   |
| 20  | 2221, 2222                         | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte  | 253.300,00          | 159.000,00                | 94.300,00         |
| 21  | 2223-2225                          | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren   | 676.200,00          | 491.900,00                | 184.300,00        |
| 22  | 2226                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688                | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | 2231-2233, 2236                    | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse  | 1.469.400,00        | 1.414.400,00              | 55.000,00         |
| 24  | 2234, 2235, 2237                   | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 345.600,00          | 345.600,00                | 0,00              |
| 25  | 2211, 2212, 2213                   | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern   | 624.600,00          | 510.800,00                | 113.800,00        |
| 26  | 224X                               | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699   | 37.600,00           | 4.000,00                  | 33.600,00         |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>  |   | <b>3.406.700,00</b> | <b>2.925.700,00</b>       | <b>481.000,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2020**

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG  | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)       |
|---|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b> |  |  |                     |                           |                    |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083          | 1.225.400,00        | 523.400,00                | 702.000,00         |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>                            |  | <b>1.225.400,00</b> | <b>523.400,00</b>         | <b>702.000,00</b>  |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                   |  | <b>-368.900,00</b>  | <b>27.300,00</b>          | <b>-396.200,00</b> |
| 50  | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG |  | n.a.                | n.a.                      | 0,00               |
| <b>59</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>                      |  | <b>n.a.</b>         | <b>27.300,00</b>          | <b>n.a.</b>        |
| <b>60</b>   | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>                 |  |                     |                           |                    |

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021**

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG              | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)      |
|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                    |   |                     |                           |                   |
| 10  | 2114, 2115                         | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag   | 277.700,00          | 263.600,00                | 14.100,00         |
| 11  | 2116                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807   | 85.900,00           | 39.700,00                 | 46.200,00         |
| 12  | 2117                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 13  | 212X                               | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813  | 202.900,00          | 202.800,00                | 100,00            |
| 14  | 213X                               | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826   | 20.500,00           | 100,00                    | 20.400,00         |
| 15  | 3111                               | Eigene Abgaben  | 778.200,00          | 676.200,00                | 102.000,00        |
| 16  | 2112, 2113                         | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen   | 2.570.700,00        | 1.951.400,00              | 619.300,00        |
| 17  | 333X                               | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)  | 372.600,00          | 372.600,00                | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b> |   | <b>4.308.500,00</b> | <b>3.506.400,00</b>       | <b>802.100,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |                                    |   |                     |                           |                   |
| 20  | 2221, 2222                         | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte  | 257.200,00          | 161.300,00                | 95.900,00         |
| 21  | 2223-2225                          | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren   | 686.800,00          | 498.800,00                | 188.000,00        |
| 22  | 2226                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688                | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | 2231-2233, 2236                    | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse  | 1.486.000,00        | 1.429.800,00              | 56.200,00         |
| 24  | 2234, 2235, 2237                   | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 351.900,00          | 351.900,00                | 0,00              |
| 25  | 2211, 2212, 2213                   | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern   | 659.800,00          | 542.500,00                | 117.300,00        |
| 26  | 224X                               | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699   | 35.500,00           | 4.100,00                  | 31.400,00         |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>  |   | <b>3.477.200,00</b> | <b>2.988.400,00</b>       | <b>488.800,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021**

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG  | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)        |
|---|--|--|----------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b> |  |  |                      |                           |                     |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083          | 2.074.700,00         | 873.700,00                | 1.201.000,00        |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>                            |  | <b>2.074.700,00</b>  | <b>873.700,00</b>         | <b>1.201.000,00</b> |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                   |  | <b>-1.243.400,00</b> | <b>-355.700,00</b>        | <b>-887.700,00</b>  |
| 50  | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG |  | n.a.                 | n.a.                      | 0,00                |
| <b>59</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>                      |  | <b>n.a.</b>          | <b>-355.700,00</b>        | <b>n.a.</b>         |
| <b>60</b>   | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>                 |  |                      |                           |                     |

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022**

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG              | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)      |
|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                    |   |                     |                           |                   |
| 10  | 2114, 2115                         | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag   | 283.700,00          | 269.400,00                | 14.300,00         |
| 11  | 2116                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807   | 87.600,00           | 40.500,00                 | 47.100,00         |
| 12  | 2117                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 13  | 212X                               | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813  | 207.000,00          | 206.900,00                | 100,00            |
| 14  | 213X                               | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826   | 20.900,00           | 100,00                    | 20.800,00         |
| 15  | 3111                               | Eigene Abgaben  | 793.900,00          | 689.900,00                | 104.000,00        |
| 16  | 2112, 2113                         | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen   | 2.622.000,00        | 1.990.400,00              | 631.600,00        |
| 17  | 333X                               | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)  | 31.800,00           | 31.800,00                 | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b> |   | <b>4.046.900,00</b> | <b>3.229.000,00</b>       | <b>817.900,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |                                    |   |                     |                           |                   |
| 20  | 2221, 2222                         | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte  | 261.100,00          | 163.500,00                | 97.600,00         |
| 21  | 2223-2225                          | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren   | 700.200,00          | 508.900,00                | 191.300,00        |
| 22  | 2226                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688                | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | 2231-2233, 2236                    | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse  | 1.503.100,00        | 1.445.900,00              | 57.200,00         |
| 24  | 2234, 2235, 2237                   | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 358.400,00          | 358.400,00                | 0,00              |
| 25  | 2211, 2212, 2213                   | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern   | 677.300,00          | 557.000,00                | 120.300,00        |
| 26  | 224X                               | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699   | 34.000,00           | 4.000,00                  | 30.000,00         |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>  |   | <b>3.534.100,00</b> | <b>3.037.700,00</b>       | <b>496.400,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022**

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG  | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)      |
|---|--|--|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b> |  |  |                     |                           |                   |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083          | 775.000,00          | 374.000,00                | 401.000,00        |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>                            |  | <b>775.000,00</b>   | <b>374.000,00</b>         | <b>401.000,00</b> |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                   |  | <b>-262.200,00</b>  | <b>-182.700,00</b>        | <b>-79.500,00</b> |
| 50  | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG |  | n.a.                | n.a.                      | 0,00              |
| <b>59</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>                      |  | <b>n.a.</b>         | <b>-182.700,00</b>        | <b>n.a.</b>       |
| <b>60</b>   | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>                 |  |                     |                           |                   |

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023**

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG              | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)      |
|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                    |   |                     |                           |                   |
| 10  | 2114, 2115                         | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag   | 289.200,00          | 274.600,00                | 14.600,00         |
| 11  | 2116                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807   | 89.500,00           | 41.400,00                 | 48.100,00         |
| 12  | 2117                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 13  | 212X                               | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813  | 211.100,00          | 210.900,00                | 200,00            |
| 14  | 213X                               | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826   | 21.300,00           | 100,00                    | 21.200,00         |
| 15  | 3111                               | Eigene Abgaben  | 809.700,00          | 703.500,00                | 106.200,00        |
| 16  | 2112, 2113                         | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen   | 2.674.400,00        | 2.030.200,00              | 644.200,00        |
| 17  | 333X                               | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)  | 12.000,00           | 12.000,00                 | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b> |   | <b>4.107.200,00</b> | <b>3.272.700,00</b>       | <b>834.500,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |                                    |   |                     |                           |                   |
| 20  | 2221, 2222                         | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte  | 265.300,00          | 165.500,00                | 99.800,00         |
| 21  | 2223-2225                          | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren   | 710.800,00          | 515.400,00                | 195.400,00        |
| 22  | 2226                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688                | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | 2231-2233, 2236                    | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse  | 1.520.300,00        | 1.461.900,00              | 58.400,00         |
| 24  | 2234, 2235, 2237                   | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 365.100,00          | 365.100,00                | 0,00              |
| 25  | 2211, 2212, 2213                   | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern   | 697.400,00          | 573.900,00                | 123.500,00        |
| 26  | 224X                               | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699   | 32.700,00           | 4.700,00                  | 28.000,00         |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>  |   | <b>3.591.600,00</b> | <b>3.086.500,00</b>       | <b>505.100,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023**

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG  | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)      |
|---|--|--|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b> |  |  |                     |                           |                   |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083          | 125.700,00          | 124.600,00                | 1.100,00          |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>                            |  | <b>125.700,00</b>   | <b>124.600,00</b>         | <b>1.100,00</b>   |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                   |  | <b>389.900,00</b>   | <b>61.600,00</b>          | <b>328.300,00</b> |
| 50  | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG |  | n.a.                | n.a.                      | 0,00              |
| <b>59</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>                      |  | <b>n.a.</b>         | <b>61.600,00</b>          | <b>n.a.</b>       |
| <b>60</b>   | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>                 |  |                     |                           |                   |

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024**

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG              | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)      |
|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                    |   |                     |                           |                   |
| 10  | 2114, 2115                         | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag   | 294.700,00          | 279.700,00                | 15.000,00         |
| 11  | 2116                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807   | 91.300,00           | 42.200,00                 | 49.100,00         |
| 12  | 2117                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 13  | 212X                               | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813  | 215.300,00          | 215.100,00                | 200,00            |
| 14  | 213X                               | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826   | 21.700,00           | 100,00                    | 21.600,00         |
| 15  | 3111                               | Eigene Abgaben  | 825.700,00          | 717.500,00                | 108.200,00        |
| 16  | 2112, 2113                         | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen   | 2.728.000,00        | 2.070.800,00              | 657.200,00        |
| 17  | 333X                               | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)  | 12.300,00           | 12.300,00                 | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b> |   | <b>4.189.000,00</b> | <b>3.337.700,00</b>       | <b>851.300,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |                                    |   |                     |                           |                   |
| 20  | 2221, 2222                         | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte  | 271.000,00          | 169.400,00                | 101.600,00        |
| 21  | 2223-2225                          | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren   | 724.200,00          | 525.000,00                | 199.200,00        |
| 22  | 2226                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688                | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | 2231-2233, 2236                    | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse  | 1.538.300,00        | 1.478.700,00              | 59.600,00         |
| 24  | 2234, 2235, 2237                   | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 371.800,00          | 371.800,00                | 0,00              |
| 25  | 2211, 2212, 2213                   | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern  | 718.600,00          | 590.400,00                | 128.200,00        |
| 26  | 224X                               | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699   | 29.800,00           | 4.400,00                  | 25.400,00         |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>  |   | <b>3.653.700,00</b> | <b>3.139.700,00</b>       | <b>514.000,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024**

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG  | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)      |
|---|--|--|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b> |  |  |                     |                           |                   |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083          | 126.000,00          | 124.900,00                | 1.100,00          |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>                            |  | <b>126.000,00</b>   | <b>124.900,00</b>         | <b>1.100,00</b>   |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                   |  | <b>409.300,00</b>   | <b>73.100,00</b>          | <b>336.200,00</b> |
| 50  | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG |  | n.a.                | n.a.                      | 0,00              |
| <b>59</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>                      |  | <b>n.a.</b>         | <b>73.100,00</b>          | <b>n.a.</b>       |
| <b>60</b>   | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>                 |  |                     |                           |                   |

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 0,00           | 55.600,00         | 56.700,00         | 57.900,00         | 59.000,00         | 60.000,00         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 0,00           | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00           | 0,00              | 3.200,00          | 0,00              | 0,00              | 3.700,00          |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 0,00           | 56.400,00         | 60.700,00         | 58.700,00         | 59.800,00         | 64.500,00         |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 0,00           | 26.800,00         | 26.800,00         | 26.800,00         | 26.800,00         | 26.800,00         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00           | 26.800,00         | 26.800,00         | 26.800,00         | 26.800,00         | 26.800,00         |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>    | <b>83.200,00</b>  | <b>87.500,00</b>  | <b>85.500,00</b>  | <b>86.600,00</b>  | <b>91.300,00</b>  |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 0,00           | 237.800,00        | 260.200,00        | 267.800,00        | 275.700,00        | 284.400,00        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 0,00           | 61.900,00         | 65.100,00         | 65.700,00         | 67.600,00         | 69.200,00         |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 0,00           | 500,00            | 3.500,00          | 7.000,00          | 700,00            | 6.700,00          |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00           | 302.200,00        | 330.800,00        | 342.500,00        | 346.100,00        | 362.400,00        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 0,00           | 11.500,00         | 11.600,00         | 11.800,00         | 12.100,00         | 12.300,00         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 0,00           | 22.900,00         | 23.400,00         | 23.600,00         | 23.700,00         | 24.300,00         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00           | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 0,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 0,00           | 124.600,00        | 126.800,00        | 129.100,00        | 131.600,00        | 134.000,00        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 0,00           | 32.700,00         | 32.700,00         | 32.700,00         | 32.700,00         | 32.700,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 0,00           | 195.700,00        | 198.600,00        | 201.300,00        | 204.400,00        | 207.600,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 0,00           | 83.600,00         | 84.900,00         | 86.300,00         | 87.800,00         | 89.300,00         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 0,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 0,00           | 83.700,00         | 85.000,00         | 86.400,00         | 87.900,00         | 89.400,00         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>581.600,00</b> | <b>614.400,00</b> | <b>630.200,00</b> | <b>638.400,00</b> | <b>659.400,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2019     | VA 2020            | VA 2021            | VA 2022            | VA 2023            | VA 2024            |
|-------------|-------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-498.400,00</b> | <b>-526.900,00</b> | <b>-544.700,00</b> | <b>-551.800,00</b> | <b>-568.100,00</b> |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00        | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00        | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1           | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA0R</b> | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>0,00</b> | <b>-496.600,00</b> | <b>-525.100,00</b> | <b>-542.900,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-566.300,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2021</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00           | 55.600,00          | 56.700,00          | 57.900,00          | 8.700,00           | 60.000,00          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 0,00           | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 0,00           | 56.400,00          | 57.500,00          | 58.700,00          | 9.500,00           | 60.800,00          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>56.400,00</b>   | <b>57.500,00</b>   | <b>58.700,00</b>   | <b>9.500,00</b>    | <b>60.800,00</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 0,00           | 237.800,00         | 260.200,00         | 267.800,00         | 275.700,00         | 284.400,00         |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 0,00           | 61.900,00          | 65.100,00          | 65.700,00          | 67.600,00          | 69.200,00          |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 0,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00           | 301.700,00         | 327.300,00         | 335.500,00         | 345.400,00         | 355.700,00         |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 0,00           | 11.500,00          | 11.600,00          | 11.800,00          | 12.100,00          | 12.300,00          |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 0,00           | 22.900,00          | 23.400,00          | 23.600,00          | 23.700,00          | 24.300,00          |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 0,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 0,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 0,00           | 124.600,00         | 126.800,00         | 129.100,00         | 131.600,00         | 134.000,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 0,00           | 163.000,00         | 165.900,00         | 168.600,00         | 171.700,00         | 174.900,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 0,00           | 83.600,00          | 84.900,00          | 86.300,00          | 87.800,00          | 89.300,00          |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 0,00           | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 83.700,00          | 85.000,00          | 86.400,00          | 87.900,00          | 89.400,00          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>548.400,00</b>  | <b>578.200,00</b>  | <b>590.500,00</b>  | <b>605.000,00</b>  | <b>620.000,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-492.000,00</b> | <b>-520.700,00</b> | <b>-531.800,00</b> | <b>-595.500,00</b> | <b>-559.200,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2019     | VA 2020            | VA 2021            | VA 2022            | VA 2023            | VA 2024            |
|------------|------------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.       | 0,00        | 16.000,00          | 16.300,00          | 16.600,00          | 17.000,00          | 17.300,00          |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 0,00        | 17.000,00          | 17.300,00          | 17.600,00          | 18.100,00          | 18.400,00          |
| 1          | 342        | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b>   | <b>17.300,00</b>   | <b>17.600,00</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>18.400,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b> | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.300,00</b>  | <b>-17.600,00</b>  | <b>-18.100,00</b>  | <b>-18.400,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>0,00</b> | <b>-509.000,00</b> | <b>-538.000,00</b> | <b>-549.400,00</b> | <b>-613.600,00</b> | <b>-577.600,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2021</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-509.000,00</b> | <b>-538.000,00</b> | <b>-549.400,00</b> | <b>-613.600,00</b> | <b>-577.600,00</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 0,00           | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 0,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 0,00           | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.600,00          |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 0,00           | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00           | 17.600,00         | 17.700,00         | 17.900,00         | 18.000,00         | 18.200,00         |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>    | <b>18.100,00</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.700,00</b>  |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 0,00           | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 0,00           | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 0,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 0,00           | 13.900,00         | 14.000,00         | 14.500,00         | 14.700,00         | 15.000,00         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 0,00           | 17.100,00         | 17.100,00         | 17.100,00         | 17.100,00         | 17.100,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 0,00           | 39.700,00         | 39.900,00         | 40.500,00         | 41.000,00         | 41.500,00         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 0,00           | 19.400,00         | 19.500,00         | 19.600,00         | 19.800,00         | 19.900,00         |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 0,00           | 19.900,00         | 20.000,00         | 20.100,00         | 20.300,00         | 20.400,00         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>59.600,00</b>  | <b>59.900,00</b>  | <b>60.600,00</b>  | <b>61.300,00</b>  | <b>61.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>-41.500,00</b> | <b>-41.700,00</b> | <b>-42.200,00</b> | <b>-42.800,00</b> | <b>-43.200,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2019 | VA 2020    | VA 2021    | VA 2022    | VA 2023    | VA 2024    |
|-------|------|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SA0R  | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen                                    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00  | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 0,00    | -41.500,00 | -41.700,00 | -42.200,00 | -42.800,00 | -43.200,00 |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00           | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 0,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 0,00           | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.600,00          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.600,00          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>7.500,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>8.100,00</b>   |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 0,00           | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 0,00           | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 0,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 0,00           | 13.900,00         | 14.000,00         | 14.500,00         | 14.700,00         | 15.000,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 0,00           | 22.600,00         | 22.800,00         | 23.400,00         | 23.900,00         | 24.400,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 0,00           | 19.400,00         | 19.500,00         | 19.600,00         | 19.800,00         | 19.900,00         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 19.900,00         | 20.000,00         | 20.100,00         | 20.300,00         | 20.400,00         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>42.500,00</b>  | <b>42.800,00</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>44.200,00</b>  | <b>44.800,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.200,00</b> | <b>-35.700,00</b> | <b>-36.300,00</b> | <b>-36.700,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.200,00</b> | <b>-35.700,00</b> | <b>-36.300,00</b> | <b>-36.700,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.200,00</b> | <b>-35.700,00</b> | <b>-36.300,00</b> | <b>-36.700,00</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 0,00           | 9.500,00          | 9.700,00          | 9.900,00          | 10.100,00         | 10.300,00         |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 0,00           | 16.600,00         | 17.000,00         | 17.300,00         | 17.600,00         | 17.900,00         |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 0,00           | 26.100,00         | 26.700,00         | 27.200,00         | 27.700,00         | 28.200,00         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 0,00           | 17.500,00         | 17.900,00         | 18.200,00         | 18.600,00         | 18.900,00         |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 0,00           | 20.800,00         | 20.800,00         | 20.800,00         | 20.800,00         | 20.800,00         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00           | 38.300,00         | 38.700,00         | 39.000,00         | 39.400,00         | 39.700,00         |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>    | <b>64.400,00</b>  | <b>65.400,00</b>  | <b>66.200,00</b>  | <b>67.100,00</b>  | <b>67.900,00</b>  |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 0,00           | 55.700,00         | 57.500,00         | 58.800,00         | 60.700,00         | 62.300,00         |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 0,00           | 13.100,00         | 13.400,00         | 13.800,00         | 14.200,00         | 14.500,00         |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00           | 68.800,00         | 70.900,00         | 72.600,00         | 74.900,00         | 76.800,00         |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 0,00           | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.400,00          | 9.700,00          | 9.800,00          |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 0,00           | 53.200,00         | 53.900,00         | 54.400,00         | 54.300,00         | 56.100,00         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00           | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 0,00           | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 0,00           | 144.600,00        | 147.300,00        | 150.300,00        | 153.400,00        | 156.200,00        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 0,00           | 26.900,00         | 26.900,00         | 26.900,00         | 26.900,00         | 26.900,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 0,00           | 241.400,00        | 244.800,00        | 248.600,00        | 248.300,00        | 253.200,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 0,00           | 294.000,00        | 299.700,00        | 305.600,00        | 311.500,00        | 317.600,00        |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 0,00           | 294.500,00        | 300.200,00        | 306.100,00        | 312.000,00        | 318.100,00        |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 900,00            |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 900,00            |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>605.700,00</b> | <b>616.900,00</b> | <b>628.300,00</b> | <b>636.200,00</b> | <b>649.000,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2019     | VA 2020            | VA 2021            | VA 2022            | VA 2023            | VA 2024            |
|-------------|-------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-541.300,00</b> | <b>-551.500,00</b> | <b>-562.100,00</b> | <b>-569.100,00</b> | <b>-581.100,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA0R</b> | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>0,00</b> | <b>-541.300,00</b> | <b>-551.500,00</b> | <b>-562.100,00</b> | <b>-569.100,00</b> | <b>-581.100,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2021</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00           | 9.500,00           | 9.700,00           | 9.900,00           | 10.100,00          | 10.300,00          |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 0,00           | 16.600,00          | 17.000,00          | 17.300,00          | 17.600,00          | 17.900,00          |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 0,00           | 26.100,00          | 26.700,00          | 27.200,00          | 27.700,00          | 28.200,00          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 0,00           | 17.500,00          | 17.900,00          | 18.200,00          | 18.600,00          | 18.900,00          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 17.500,00          | 17.900,00          | 18.200,00          | 18.600,00          | 18.900,00          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>43.600,00</b>   | <b>44.600,00</b>   | <b>45.400,00</b>   | <b>46.300,00</b>   | <b>47.100,00</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 0,00           | 55.300,00          | 57.100,00          | 58.400,00          | 60.200,00          | 61.800,00          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 0,00           | 13.100,00          | 13.400,00          | 13.800,00          | 14.200,00          | 14.500,00          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00           | 68.400,00          | 70.500,00          | 72.200,00          | 74.400,00          | 76.300,00          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 0,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.400,00           | 9.700,00           | 9.800,00           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 0,00           | 53.200,00          | 53.900,00          | 54.400,00          | 54.300,00          | 56.100,00          |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 0,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 2.600,00           | 2.700,00           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 0,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 0,00           | 147.100,00         | 147.300,00         | 150.300,00         | 153.400,00         | 156.200,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 0,00           | 217.000,00         | 217.900,00         | 221.700,00         | 221.400,00         | 226.300,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 0,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 0,00           | 294.000,00         | 299.700,00         | 305.600,00         | 311.500,00         | 317.600,00         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 294.500,00         | 300.200,00         | 306.100,00         | 312.000,00         | 318.100,00         |
| 2            | 3241        | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr         | 0,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 900,00             |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 900,00             |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>580.900,00</b>  | <b>589.600,00</b>  | <b>601.000,00</b>  | <b>608.800,00</b>  | <b>621.600,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-537.300,00</b> | <b>-545.000,00</b> | <b>-555.600,00</b> | <b>-562.500,00</b> | <b>-574.500,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2021</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 0,00           | 44.000,00          | 10.200,00          | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.800,00          |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 44.000,00          | 10.200,00          | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.800,00          |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>44.000,00</b>   | <b>10.200,00</b>   | <b>10.400,00</b>   | <b>10.600,00</b>   | <b>10.800,00</b>   |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 0,00           | 100,00             | 350.100,00         | 250.100,00         | 100,00             | 100,00             |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 0,00           | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 0,00           | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 800,00             | 350.800,00         | 250.800,00         | 800,00             | 800,00             |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>800,00</b>      | <b>350.800,00</b>  | <b>250.800,00</b>  | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>43.200,00</b>   | <b>-340.600,00</b> | <b>-240.400,00</b> | <b>9.800,00</b>    | <b>10.000,00</b>   |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>-494.100,00</b> | <b>-885.600,00</b> | <b>-796.000,00</b> | <b>-552.700,00</b> | <b>-564.500,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 0,00           | 16.100,00          | 16.400,00          | 16.500,00          | 16.700,00          | 17.000,00          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00           | 16.100,00          | 16.400,00          | 16.500,00          | 16.700,00          | 17.000,00          |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2021</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>16.100,00</b>   | <b>16.400,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>17.000,00</b>   |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-16.100,00</b>  | <b>-16.400,00</b>  | <b>-16.500,00</b>  | <b>-16.700,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-510.200,00</b> | <b>-902.000,00</b> | <b>-812.500,00</b> | <b>-569.400,00</b> | <b>-581.500,00</b> |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 20.000,00          | 28.500,00          | 28.500,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 20.000,00          | 28.500,00          | 28.500,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b>   | <b>28.500,00</b>   | <b>28.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 0,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 0,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 0,00           | 12.300,00         | 12.500,00         | 12.800,00         | 13.100,00         | 13.300,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 0,00           | 12.700,00         | 12.900,00         | 13.200,00         | 13.500,00         | 13.700,00         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 0,00           | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 0,00           | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>16.800,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>17.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>-16.800,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.300,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-17.800,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-16.800,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.300,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-17.800,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 0,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 0,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 0,00           | 12.300,00         | 12.500,00         | 12.800,00         | 13.100,00         | 13.300,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 0,00           | 12.700,00         | 12.900,00         | 13.200,00         | 13.500,00         | 13.700,00         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 0,00           | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>16.800,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>17.800,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-16.800,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.300,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-17.800,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)           | VA 2019     | VA 2020           | VA 2021           | VA 2022           | VA 2023           | VA 2024           |
|-------------|-------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SA2</b>  | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>  | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.300,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-17.800,00</b> |
| 1           | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                    | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>   | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1           | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                     | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>   | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>0,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.300,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-17.800,00</b> |
| 1           | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA51</b> | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2021</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 0,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 3.100,00           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 0,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 3.100,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.900,00</b>    | <b>2.900,00</b>    | <b>3.100,00</b>    |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 0,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 0,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 0,00           | 620.800,00         | 620.800,00         | 620.800,00         | 620.800,00         | 620.800,00         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 0,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.700,00           | 4.800,00           | 4.900,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 0,00           | 625.400,00         | 625.400,00         | 625.500,00         | 625.600,00         | 625.700,00         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>626.400,00</b>  | <b>626.400,00</b>  | <b>626.500,00</b>  | <b>626.700,00</b>  | <b>626.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>-623.600,00</b> | <b>-623.600,00</b> | <b>-623.600,00</b> | <b>-623.800,00</b> | <b>-623.700,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-623.600,00</b> | <b>-623.600,00</b> | <b>-623.600,00</b> | <b>-623.800,00</b> | <b>-623.700,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2021</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 0,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 3.100,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 0,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 3.100,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.900,00</b>    | <b>2.900,00</b>    | <b>3.100,00</b>    |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 0,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 0,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 0,00           | 620.800,00         | 620.800,00         | 620.800,00         | 620.800,00         | 620.800,00         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 0,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.700,00           | 4.800,00           | 4.900,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 625.400,00         | 625.400,00         | 625.500,00         | 625.600,00         | 625.700,00         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>626.400,00</b>  | <b>626.400,00</b>  | <b>626.500,00</b>  | <b>626.700,00</b>  | <b>626.800,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-623.600,00</b> | <b>-623.600,00</b> | <b>-623.600,00</b> | <b>-623.800,00</b> | <b>-623.700,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 0,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)           | VA 2019     | VA 2020            | VA 2021            | VA 2022            | VA 2023            | VA 2024            |
|-------------|-------------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>   | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>  | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| <b>SA3</b>  | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-622.200,00</b> | <b>-622.200,00</b> | <b>-622.200,00</b> | <b>-622.400,00</b> | <b>-622.200,00</b> |
| 1           | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                    | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                  | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1           | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                     | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                  | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>0,00</b> | <b>-622.200,00</b> | <b>-622.200,00</b> | <b>-622.200,00</b> | <b>-622.400,00</b> | <b>-622.200,00</b> |
| 1           | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA51</b> | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2021</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 0,00           | 22.400,00          | 22.800,00          | 23.300,00          | 23.800,00          | 24.200,00          |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 0,00           | 22.400,00          | 22.800,00          | 23.300,00          | 23.800,00          | 24.200,00          |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 0,00           | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00           | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>    | <b>23.000,00</b>   | <b>23.400,00</b>   | <b>23.900,00</b>   | <b>24.400,00</b>   | <b>24.800,00</b>   |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00           | 9.800,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.300,00          | 10.400,00          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 0,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.300,00           |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 0,00           | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 0,00           | 14.500,00          | 14.700,00          | 14.800,00          | 15.200,00          | 15.400,00          |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 0,00           | 523.500,00         | 533.900,00         | 544.700,00         | 555.500,00         | 566.700,00         |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 0,00           | 14.200,00          | 14.500,00          | 14.800,00          | 15.100,00          | 15.400,00          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 0,00           | 20.100,00          | 20.500,00          | 20.900,00          | 21.300,00          | 21.700,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 0,00           | 557.800,00         | 568.900,00         | 580.400,00         | 591.900,00         | 603.800,00         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>572.300,00</b>  | <b>583.600,00</b>  | <b>595.200,00</b>  | <b>607.100,00</b>  | <b>619.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>-549.300,00</b> | <b>-560.200,00</b> | <b>-571.300,00</b> | <b>-582.700,00</b> | <b>-594.400,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-549.300,00</b> | <b>-560.200,00</b> | <b>-571.300,00</b> | <b>-582.700,00</b> | <b>-594.400,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2021</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 0,00           | 22.400,00          | 22.800,00          | 23.300,00          | 23.800,00          | 24.200,00          |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 0,00           | 22.400,00          | 22.800,00          | 23.300,00          | 23.800,00          | 24.200,00          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>22.400,00</b>   | <b>22.800,00</b>   | <b>23.300,00</b>   | <b>23.800,00</b>   | <b>24.200,00</b>   |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 0,00           | 9.800,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.300,00          | 10.400,00          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 0,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.300,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 0,00           | 13.800,00          | 14.000,00          | 14.100,00          | 14.500,00          | 14.700,00          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 0,00           | 523.500,00         | 533.900,00         | 544.700,00         | 555.500,00         | 566.700,00         |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 0,00           | 14.200,00          | 14.500,00          | 14.800,00          | 15.100,00          | 15.400,00          |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 0,00           | 19.600,00          | 20.000,00          | 20.400,00          | 20.800,00          | 21.200,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 557.300,00         | 568.400,00         | 579.900,00         | 591.400,00         | 603.300,00         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>571.100,00</b>  | <b>582.400,00</b>  | <b>594.000,00</b>  | <b>605.900,00</b>  | <b>618.000,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-548.700,00</b> | <b>-559.600,00</b> | <b>-570.700,00</b> | <b>-582.100,00</b> | <b>-593.800,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3434        | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter          | 0,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2021</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>-549.200,00</b> | <b>-560.100,00</b> | <b>-571.200,00</b> | <b>-582.600,00</b> | <b>-594.300,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-549.200,00</b> | <b>-560.100,00</b> | <b>-571.200,00</b> | <b>-582.600,00</b> | <b>-594.300,00</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2021</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00           | 10.000,00          | 10.200,00          | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.800,00          |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 0,00           | 170.200,00         | 173.100,00         | 177.100,00         | 180.500,00         | 184.000,00         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 0,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 0,00           | 182.000,00         | 185.100,00         | 189.300,00         | 193.000,00         | 196.700,00         |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 0,00           | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 0,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00           | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.500,00           |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>    | <b>187.200,00</b>  | <b>190.400,00</b>  | <b>194.700,00</b>  | <b>198.400,00</b>  | <b>202.200,00</b>  |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 0,00           | 110.400,00         | 113.600,00         | 117.200,00         | 120.900,00         | 124.800,00         |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 0,00           | 29.900,00          | 30.700,00          | 31.700,00          | 32.700,00          | 33.100,00          |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00           | 140.300,00         | 144.300,00         | 148.900,00         | 153.600,00         | 157.900,00         |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 0,00           | 19.100,00          | 19.300,00          | 19.800,00          | 20.200,00          | 20.500,00          |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 0,00           | 7.500,00           | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.800,00           | 8.000,00           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 0,00           | 23.700,00          | 24.100,00          | 24.600,00          | 25.100,00          | 25.500,00          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 0,00           | 30.000,00          | 28.900,00          | 29.600,00          | 30.200,00          | 30.900,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 0,00           | 223.500,00         | 223.500,00         | 223.500,00         | 223.500,00         | 223.500,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 0,00           | 303.800,00         | 303.500,00         | 305.200,00         | 306.800,00         | 308.400,00         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 0,00           | 56.500,00          | 57.600,00          | 58.800,00          | 59.900,00          | 61.200,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 0,00           | 56.500,00          | 57.600,00          | 58.800,00          | 59.900,00          | 61.200,00          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>500.600,00</b>  | <b>505.400,00</b>  | <b>512.900,00</b>  | <b>520.300,00</b>  | <b>527.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>-313.400,00</b> | <b>-315.000,00</b> | <b>-318.200,00</b> | <b>-321.900,00</b> | <b>-325.300,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2021</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-313.400,00</b> | <b>-315.000,00</b> | <b>-318.200,00</b> | <b>-321.900,00</b> | <b>-325.300,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 0,00           | 10.000,00         | 10.200,00         | 10.400,00         | 10.600,00         | 10.800,00          |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00           | 175.400,00        | 173.100,00        | 177.100,00        | 180.500,00        | 184.000,00         |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 0,00           | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 0,00           | 187.200,00        | 185.100,00        | 189.300,00        | 193.000,00        | 196.700,00         |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 0,00           | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.300,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.300,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>191.200,00</b> | <b>189.200,00</b> | <b>193.500,00</b> | <b>197.200,00</b> | <b>201.000,00</b>  |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 0,00           | 110.400,00        | 113.600,00        | 117.200,00        | 120.900,00        | 124.800,00         |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 0,00           | 29.900,00         | 30.700,00         | 31.700,00         | 32.700,00         | 33.100,00          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00           | 140.300,00        | 144.300,00        | 148.900,00        | 153.600,00        | 157.900,00         |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 0,00           | 19.100,00         | 19.300,00         | 19.800,00         | 20.200,00         | 20.500,00          |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 0,00           | 7.500,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.800,00          | 8.000,00           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 0,00           | 23.700,00         | 24.100,00         | 24.600,00         | 25.100,00         | 25.500,00          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 0,00           | 30.000,00         | 28.900,00         | 29.600,00         | 30.200,00         | 30.900,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 0,00           | 80.300,00         | 80.000,00         | 81.700,00         | 83.300,00         | 84.900,00          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 0,00           | 56.500,00         | 57.600,00         | 58.800,00         | 59.900,00         | 61.200,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 56.500,00         | 57.600,00         | 58.800,00         | 59.900,00         | 61.200,00          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>277.100,00</b> | <b>281.900,00</b> | <b>289.400,00</b> | <b>296.800,00</b> | <b>304.000,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-85.900,00</b> | <b>-92.700,00</b> | <b>-95.900,00</b> | <b>-99.600,00</b> | <b>-103.000,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>-86.900,00</b> | <b>-93.700,00</b> | <b>-96.900,00</b> | <b>-100.600,00</b> | <b>-104.000,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-86.900,00</b> | <b>-93.700,00</b> | <b>-96.900,00</b> | <b>-100.600,00</b> | <b>-104.000,00</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b> | <b>VA 2021</b> | <b>VA 2022</b> | <b>VA 2023</b> | <b>VA 2024</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 0,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 0,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 0,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 0,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 0,00           | 14.700,00         | 15.000,00         | 15.200,00         | 15.600,00         | 15.900,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 0,00           | 15.300,00         | 15.600,00         | 15.800,00         | 16.200,00         | 16.500,00         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 0,00           | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 0,00           | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 0,00           | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.800,00          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>20.700,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>21.900,00</b>  | <b>22.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>-20.400,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-22.000,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-20.400,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-22.000,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 0,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 0,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 0,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 0,00           | 14.700,00         | 15.000,00         | 15.200,00         | 15.600,00         | 15.900,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 0,00           | 15.300,00         | 15.600,00         | 15.800,00         | 16.200,00         | 16.500,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 0,00           | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 0,00           | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.800,00          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>20.700,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>21.900,00</b>  | <b>22.300,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-20.400,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-22.000,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Mittelfristige Finanzplanung 2020

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)           | VA 2019     | VA 2020           | VA 2021           | VA 2022           | VA 2023           | VA 2024           |
|-------------|-------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1           | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>   | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>  | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>  | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-20.400,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-22.000,00</b> |
| 1           | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                    | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>   | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1           | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                     | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>   | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>0,00</b> | <b>-20.400,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-22.000,00</b> |
| 1           | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA51</b> | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00           | 100.000,00        | 102.000,00        | 104.000,00        | 106.200,00        | 108.200,00        |
| 2            | 2113        | Erträge aus Gebühren   | 0,00           | 607.100,00        | 619.300,00        | 631.600,00        | 644.200,00        | 657.200,00        |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 0,00           | 12.000,00         | 12.300,00         | 12.400,00         | 12.700,00         | 13.000,00         |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 0,00           | 8.200,00          | 8.300,00          | 8.500,00          | 8.700,00          | 8.900,00          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 0,00           | 56.300,00         | 57.400,00         | 58.500,00         | 59.800,00         | 61.000,00         |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 0,00           | 783.600,00        | 799.300,00        | 815.000,00        | 831.600,00        | 849.200,00        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 0,00           | 600,00            | 100,00            | 100,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 0,00           | 60.100,00         | 60.100,00         | 60.100,00         | 60.100,00         | 60.100,00         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00           | 60.700,00         | 60.200,00         | 60.200,00         | 60.300,00         | 60.300,00         |
| 2            | 2134        | Sonstige Finanzerträge   | 0,00           | 20.000,00         | 20.400,00         | 20.800,00         | 21.200,00         | 21.600,00         |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00           | 20.000,00         | 20.400,00         | 20.800,00         | 21.200,00         | 21.600,00         |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>    | <b>864.300,00</b> | <b>879.900,00</b> | <b>896.000,00</b> | <b>913.100,00</b> | <b>931.100,00</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 0,00           | 93.400,00         | 96.200,00         | 99.300,00         | 102.100,00        | 105.100,00        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 0,00           | 20.400,00         | 21.100,00         | 21.000,00         | 21.400,00         | 23.100,00         |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 0,00           | 3.600,00          | 300,00            | 400,00            | 300,00            | 5.200,00          |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00           | 117.400,00        | 117.600,00        | 120.700,00        | 123.800,00        | 133.400,00        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 0,00           | 62.100,00         | 63.100,00         | 64.300,00         | 65.300,00         | 66.700,00         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 0,00           | 60.800,00         | 61.900,00         | 63.000,00         | 64.800,00         | 65.800,00         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00           | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 0,00           | 25.000,00         | 25.400,00         | 25.900,00         | 26.500,00         | 26.800,00         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 0,00           | 255.500,00        | 260.500,00        | 265.600,00        | 270.900,00        | 276.300,00        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 0,00           | 252.200,00        | 252.200,00        | 252.200,00        | 252.200,00        | 252.200,00        |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 0,00           | 658.400,00        | 666.000,00        | 673.900,00        | 682.600,00        | 690.800,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 0,00           | 55.000,00         | 56.200,00         | 57.200,00         | 58.400,00         | 59.600,00         |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 0,00           | 55.000,00         | 56.200,00         | 57.200,00         | 58.400,00         | 59.600,00         |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00           | 33.600,00         | 31.400,00         | 30.000,00         | 28.000,00         | 25.400,00         |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00           | 33.600,00         | 31.400,00         | 30.000,00         | 28.000,00         | 25.400,00         |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>864.400,00</b> | <b>871.200,00</b> | <b>881.800,00</b> | <b>892.800,00</b> | <b>909.200,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>8.700,00</b>   | <b>14.200,00</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>21.900,00</b>  |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00           | 120.000,00        | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00           | 120.000,00        | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>120.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>0,00</b>    | <b>119.900,00</b> | <b>28.700,00</b>  | <b>34.200,00</b>  | <b>40.300,00</b>  | <b>41.900,00</b>  |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>    | <b>VA 2021</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    |
|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 0,00           | 100.000,00        | 102.000,00        | 104.000,00        | 106.200,00        | 108.200,00        |
| 2            | 3113        | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00           | 607.100,00        | 619.300,00        | 631.600,00        | 644.200,00        | 657.200,00        |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00           | 12.000,00         | 12.300,00         | 12.400,00         | 12.700,00         | 13.000,00         |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 0,00           | 8.200,00          | 8.300,00          | 8.500,00          | 8.700,00          | 8.900,00          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 0,00           | 56.300,00         | 57.400,00         | 58.500,00         | 59.800,00         | 61.000,00         |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 0,00           | 783.600,00        | 799.300,00        | 815.000,00        | 831.600,00        | 848.300,00        |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 0,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2            | 3134        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                             | 0,00           | 20.000,00         | 20.400,00         | 20.800,00         | 21.200,00         | 21.600,00         |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00           | 20.000,00         | 20.400,00         | 20.800,00         | 21.200,00         | 21.600,00         |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>803.700,00</b> | <b>819.800,00</b> | <b>835.900,00</b> | <b>853.000,00</b> | <b>870.100,00</b> |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 0,00           | 93.400,00         | 96.200,00         | 99.300,00         | 102.100,00        | 105.100,00        |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 0,00           | 20.400,00         | 20.800,00         | 21.000,00         | 21.400,00         | 22.100,00         |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00           | 113.800,00        | 117.000,00        | 120.300,00        | 123.500,00        | 127.200,00        |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 0,00           | 62.100,00         | 63.100,00         | 64.300,00         | 65.300,00         | 66.700,00         |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 0,00           | 60.800,00         | 61.900,00         | 63.000,00         | 64.800,00         | 65.800,00         |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 0,00           | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 0,00           | 25.000,00         | 25.400,00         | 25.900,00         | 26.500,00         | 26.800,00         |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 0,00           | 258.200,00        | 260.500,00        | 265.600,00        | 270.900,00        | 276.300,00        |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 0,00           | 408.900,00        | 413.800,00        | 421.700,00        | 430.400,00        | 438.600,00        |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 0,00           | 55.000,00         | 56.200,00         | 57.200,00         | 58.400,00         | 59.600,00         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 55.000,00         | 56.200,00         | 57.200,00         | 58.400,00         | 59.600,00         |
| 2            | 3241        | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr         | 0,00           | 33.600,00         | 31.400,00         | 29.500,00         | 27.600,00         | 25.100,00         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00           | 33.600,00         | 31.400,00         | 29.500,00         | 27.600,00         | 25.100,00         |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>611.300,00</b> | <b>618.400,00</b> | <b>628.700,00</b> | <b>639.900,00</b> | <b>650.500,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2019     | VA 2020             | VA 2021              | VA 2022            | VA 2023            | VA 2024            |
|------------|------------|--|-------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>192.400,00</b>   | <b>201.400,00</b>    | <b>207.200,00</b>  | <b>213.100,00</b>  | <b>219.600,00</b>  |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00        | 358.000,00          | 361.000,00           | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00        | 358.000,00          | 361.000,00           | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b> | <b>358.000,00</b>   | <b>361.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 0,00        | 4.600,00            | 4.600,00             | 4.600,00           | 4.700,00           | 4.700,00           |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 0,00        | 1.201.000,00        | 1.700.000,00         | 500.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00        | 1.206.600,00        | 1.705.600,00         | 505.600,00         | 105.800,00         | 105.800,00         |
| 1          | 342        | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen       | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1.206.600,00</b> | <b>1.705.600,00</b>  | <b>505.600,00</b>  | <b>105.800,00</b>  | <b>105.800,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>0,00</b> | <b>-848.600,00</b>  | <b>-1.344.600,00</b> | <b>-485.600,00</b> | <b>-105.800,00</b> | <b>-105.800,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>0,00</b> | <b>-656.200,00</b>  | <b>-1.143.200,00</b> | <b>-278.400,00</b> | <b>107.300,00</b>  | <b>113.800,00</b>  |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)            | 0,00        | 600.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00        | 600.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 0,00        | 19.500,00           | 19.900,00            | 20.300,00          | 20.700,00          | 21.100,00          |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>     | <b>VA 2021</b>       | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 0,00           | 267.100,00         | 261.300,00           | 258.000,00         | 259.100,00         | 238.900,00         |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00           | 286.600,00         | 281.200,00           | 278.300,00         | 279.800,00         | 260.000,00         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>286.600,00</b>  | <b>281.200,00</b>    | <b>278.300,00</b>  | <b>279.800,00</b>  | <b>260.000,00</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>    | <b>313.400,00</b>  | <b>-281.200,00</b>   | <b>-278.300,00</b> | <b>-279.800,00</b> | <b>-260.000,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-342.800,00</b> | <b>-1.424.400,00</b> | <b>-556.700,00</b> | <b>-172.500,00</b> | <b>-146.200,00</b> |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 126.000,00         | 76.300,00            | 24.600,00          | 24.800,00          | 25.100,00          |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 126.000,00         | 76.300,00            | 24.600,00          | 24.800,00          | 25.100,00          |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>    | <b>126.000,00</b>  | <b>76.300,00</b>     | <b>24.600,00</b>   | <b>24.800,00</b>   | <b>25.100,00</b>   |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2019     | VA 2020             | VA 2021             | VA 2022             | VA 2023             | VA 2024             |
|-------------|-------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2           | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00        | 653.000,00          | 666.000,00          | 679.500,00          | 692.900,00          | 706.700,00          |
| 2           | 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00        | 1.913.100,00        | 1.951.400,00        | 1.990.400,00        | 2.030.200,00        | 2.070.800,00        |
| 2           | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                       | 0,00        | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 0,00        | 2.566.200,00        | 2.617.500,00        | 2.670.000,00        | 2.723.200,00        | 2.777.600,00        |
| 2           | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 0,00        | 170.300,00          | 173.700,00          | 177.200,00          | 180.700,00          | 184.300,00          |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00        | 170.300,00          | 173.700,00          | 177.200,00          | 180.700,00          | 184.300,00          |
| 2           | 2131        | Erträge aus Zinsen   | 0,00        | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1           | 213         | Finanzerträge  | 0,00        | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.736.600,00</b> | <b>2.791.300,00</b> | <b>2.847.300,00</b> | <b>2.904.000,00</b> | <b>2.962.000,00</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 0,00        | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1           | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                 | 0,00        | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                  | 0,00        | 112.700,00          | 115.000,00          | 117.300,00          | 119.600,00          | 122.000,00          |
| 1           | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)          | 0,00        | 112.700,00          | 115.000,00          | 117.300,00          | 119.600,00          | 122.000,00          |
| 2           | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.       | 0,00        | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.000,00            | 3.700,00            | 3.500,00            |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 0,00        | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.000,00            | 3.700,00            | 3.500,00            |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>115.800,00</b>   | <b>118.200,00</b>   | <b>120.400,00</b>   | <b>123.400,00</b>   | <b>125.600,00</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>2.620.800,00</b> | <b>2.673.100,00</b> | <b>2.726.900,00</b> | <b>2.780.600,00</b> | <b>2.836.400,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1           | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA0R</b> | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>0,00</b> | <b>2.620.800,00</b> | <b>2.673.100,00</b> | <b>2.726.900,00</b> | <b>2.780.600,00</b> | <b>2.836.400,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>      | <b>VA 2021</b>      | <b>VA 2022</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>      |
|--------------|-------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 0,00           | 653.000,00          | 666.000,00          | 679.500,00          | 692.900,00          | 706.700,00          |
| 2            | 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                     | 0,00           | 1.913.100,00        | 1.951.400,00        | 1.990.400,00        | 2.030.200,00        | 2.070.800,00        |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 0,00           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 0,00           | 2.566.200,00        | 2.617.500,00        | 2.670.000,00        | 2.723.200,00        | 2.777.600,00        |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 0,00           | 170.300,00          | 173.700,00          | 177.200,00          | 180.700,00          | 184.300,00          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 170.300,00          | 173.700,00          | 177.200,00          | 180.700,00          | 184.300,00          |
| 2            | 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>2.736.600,00</b> | <b>2.791.300,00</b> | <b>2.847.300,00</b> | <b>2.904.000,00</b> | <b>2.962.000,00</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 0,00           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 0,00           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 0,00           | 112.700,00          | 115.000,00          | 117.300,00          | 119.600,00          | 122.000,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00           | 112.700,00          | 115.000,00          | 117.300,00          | 119.600,00          | 122.000,00          |
| 2            | 3241        | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr         | 0,00           | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00           | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>115.800,00</b>   | <b>118.200,00</b>   | <b>120.400,00</b>   | <b>122.800,00</b>   | <b>125.200,00</b>   |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>2.620.800,00</b> | <b>2.673.100,00</b> | <b>2.726.900,00</b> | <b>2.781.200,00</b> | <b>2.836.800,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2019</b> | <b>VA 2020</b>      | <b>VA 2021</b>      | <b>VA 2022</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>      |
|--------------|-------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>2.620.800,00</b> | <b>2.673.100,00</b> | <b>2.726.900,00</b> | <b>2.781.200,00</b> | <b>2.836.800,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 0,00           | 10.000,00           | 10.100,00           | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.200,00            |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00           | 10.000,00           | 10.100,00           | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.200,00            |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.100,00</b>    | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>     |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.100,00</b>   | <b>-4.200,00</b>    | <b>-4.200,00</b>    | <b>-4.200,00</b>    |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>0,00</b>    | <b>2.610.800,00</b> | <b>2.663.000,00</b> | <b>2.722.700,00</b> | <b>2.777.000,00</b> | <b>2.832.600,00</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 146.000,00          | 156.800,00          | 159.100,00          | 133.000,00          | 135.500,00          |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00           | 146.000,00          | 156.800,00          | 159.100,00          | 133.000,00          | 135.500,00          |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | VA 2019 | VA 2020     | VA 2021     | VA 2022     | VA 2023     | VA 2024     |
|-------|------|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA51  | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | 0,00    | -146.000,00 | -156.800,00 | -159.100,00 | -133.000,00 | -135.500,00 |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020**

| Code<br>Jahr                          | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                       |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2000000 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020                                  | 010000                       | 020000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2020                                  | 010000                       | 042000 | 16.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 16.000,00                        | 0,00        |
| 2020                                  | 211000                       | 020000 | 300,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 300,00                           | 0,00        |
| 2020                                  | 211000                       | 042000 | 400,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 400,00                           | 0,00        |
| 2020                                  | 240800                       | 010000 | 100,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100,00                           | 0,00        |
| 2020                                  | 617000                       | 020000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2020                                  | 617000                       | 030000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2020                                  | 816000                       | 050000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2020                                  | 840000                       | 001000 | 3.600,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.600,00                         | 0,00        |
| 2020                                  | 851010                       | 020000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2000000</b>               |        | <b>24.400,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>24.400,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>24.400,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>24.400,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>24.400,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>24.400,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021**

| Code<br>Jahr                          | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                       |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2000000 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2021                                  | 010000                       | 020000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2021                                  | 010000                       | 042000 | 16.300,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 16.300,00                        | 0,00        |
| 2021                                  | 211000                       | 020000 | 300,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 300,00                           | 0,00        |
| 2021                                  | 211000                       | 042000 | 400,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 400,00                           | 0,00        |
| 2021                                  | 240800                       | 010000 | 100,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100,00                           | 0,00        |
| 2021                                  | 617000                       | 020000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2021                                  | 617000                       | 030000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2021                                  | 816000                       | 050000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2021                                  | 840000                       | 001000 | 3.600,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.600,00                         | 0,00        |
| 2021                                  | 851010                       | 020000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2000000</b>               |        | <b>24.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>24.700,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>24.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>24.700,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>24.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>24.700,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022**

| Code<br>Jahr                          | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                       |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2000000 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2022                                  | 010000                       | 020000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2022                                  | 010000                       | 042000 | 16.600,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 16.600,00                        | 0,00        |
| 2022                                  | 211000                       | 020000 | 300,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 300,00                           | 0,00        |
| 2022                                  | 211000                       | 042000 | 400,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 400,00                           | 0,00        |
| 2022                                  | 240800                       | 010000 | 100,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100,00                           | 0,00        |
| 2022                                  | 617000                       | 020000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2022                                  | 617000                       | 030000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2022                                  | 816000                       | 050000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2022                                  | 840000                       | 001000 | 3.600,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.600,00                         | 0,00        |
| 2022                                  | 851010                       | 020000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2000000</b>               |        | <b>25.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>25.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>25.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023**

| Code<br>Jahr                          | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                       |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2000000 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023                                  | 010000                       | 020000 | 1.100,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.100,00                         | 0,00        |
| 2023                                  | 010000                       | 042000 | 17.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 17.000,00                        | 0,00        |
| 2023                                  | 211000                       | 020000 | 300,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 300,00                           | 0,00        |
| 2023                                  | 211000                       | 042000 | 400,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 400,00                           | 0,00        |
| 2023                                  | 240800                       | 010000 | 100,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100,00                           | 0,00        |
| 2023                                  | 617000                       | 020000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2023                                  | 617000                       | 030000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2023                                  | 816000                       | 050000 | 1.100,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.100,00                         | 0,00        |
| 2023                                  | 840000                       | 001000 | 3.600,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.600,00                         | 0,00        |
| 2023                                  | 851010                       | 020000 | 1.100,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.100,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2000000</b>               |        | <b>25.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>25.700,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>25.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>25.700,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>25.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>25.700,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024**

| Code<br>Jahr                          | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                       |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2000000 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024                                  | 010000                       | 020000 | 1.100,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.100,00                         | 0,00        |
| 2024                                  | 010000                       | 042000 | 17.300,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 17.300,00                        | 0,00        |
| 2024                                  | 211000                       | 020000 | 300,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 300,00                           | 0,00        |
| 2024                                  | 211000                       | 042000 | 400,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 400,00                           | 0,00        |
| 2024                                  | 240800                       | 010000 | 100,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100,00                           | 0,00        |
| 2024                                  | 617000                       | 020000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2024                                  | 617000                       | 030000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2024                                  | 816000                       | 050000 | 1.100,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.100,00                         | 0,00        |
| 2024                                  | 840000                       | 001000 | 3.600,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.600,00                         | 0,00        |
| 2024                                  | 851010                       | 020000 | 1.100,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.100,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2000000</b>               |        | <b>26.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>26.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>26.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>26.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>26.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>26.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>1200076 VS Energieeffizienz m. Turnsaal San.</b>   |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2021  | 211400                       | 010000 | 250.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 250.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200076 2021</b>          |        | <b>250.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>250.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2022  | 211400                       | 010000 | 250.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 250.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200076 2022</b>          |        | <b>250.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>250.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200076 SA</b>            |        | <b>500.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>500.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1200083 Krabbelstube</b>                           |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020  | 240800                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 34.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -34.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200083 2020</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>34.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-34.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200083 SA</b>            |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>34.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-34.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1200086 Union Tribünenbau, Umbau Uniongebäude</b>  |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2021  | 262000                       | 061000 | 100.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200086 2021</b>          |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200086 SA</b>            |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1200079 ESV/Veranstaltungshalle Komplettierung</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020  | 262300                       | 720099 | 2.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2020  | 262300                       | 720299 | 500,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2020  | 262300                       | 910000 | 0,00                             | 20.000,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200079 2020</b>          |        | <b>2.500,00</b>                  | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-17.500,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2021  | 262300                       | 910000 | 0,00                             | 28.500,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -28.500,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200079 2021</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>28.500,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-28.500,00</b>                | <b>0,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |             | Investition                      |                                     |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|---|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel oper.<br>Geldfluss Gebahrung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| 2022  | 262300                       | 910000      | 0,00                             | 28.500,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -28.500,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200079</b>               | <b>2022</b> | <b>0,00</b>                      | <b>28.500,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-28.500,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200079</b>               | <b>SA</b>   | <b>2.500,00</b>                  | <b>77.000,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-74.500,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1200028 Ortsplatz Neugestaltung &amp; Straßenbau</b> |                              |             |                                  |                                     |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020  | 846300                       | 061000      | 500.000,00                       | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500.000,00                       | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 720099      | 1.000,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 720299      | 500,00                           | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 108.000,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -108.000,00                      | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 301100      | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 250.000,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -250.000,00                      | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                     | 20.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 910000      | 0,00                             | 10.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 910100      | 0,00                             | 10.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00        |
| 2020  | 846300                       | 910500      | 0,00                             | 4.000,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -4.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200028</b>               | <b>2020</b> | <b>501.500,00</b>                | <b>24.000,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>20.000,00</b>        | <b>358.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>99.500,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2021  | 846300                       | 061000      | 500.000,00                       | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500.000,00                       | 0,00        |
| 2021  | 846300                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 111.000,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -111.000,00                      | 0,00        |
| 2021  | 846300                       | 301100      | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 250.000,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -250.000,00                      | 0,00        |
| 2021  | 846300                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                     | 20.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00        |
| 2021  | 846300                       | 910000      | 0,00                             | 10.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00        |
| 2021  | 846300                       | 910100      | 0,00                             | 10.200,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.200,00                       | 0,00        |
| 2021  | 846300                       | 910500      | 0,00                             | 4.100,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -4.100,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200028</b>               | <b>2021</b> | <b>500.000,00</b>                | <b>24.300,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>20.000,00</b>        | <b>361.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>94.700,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2022  | 846300                       | 061000      | 100.000,00                       | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100.000,00                       | 0,00        |
| 2022  | 846300                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 20.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00        |
| 2022  | 846300                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                     | 20.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00        |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr                              | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |             | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|---|------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| 2022                                      | 846300                       | 910000      | 0,00                             | 10.000,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00        |
| 2022                                      | 846300                       | 910100      | 0,00                             | 10.400,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.400,00                       | 0,00        |
| 2022                                      | 846300                       | 910500      | 0,00                             | 4.200,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -4.200,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                              | <b>1200028</b>               | <b>2022</b> | <b>100.000,00</b>                | <b>24.600,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>35.400,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2023                                      | 846300                       | 061000      | 100.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100.000,00                       | 0,00        |
| 2023                                      | 846300                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 20.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00        |
| 2023                                      | 846300                       | 910000      | 0,00                             | 10.000,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00        |
| 2023                                      | 846300                       | 910100      | 0,00                             | 10.600,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.600,00                       | 0,00        |
| 2023                                      | 846300                       | 910500      | 0,00                             | 4.200,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -4.200,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                              | <b>1200028</b>               | <b>2023</b> | <b>100.000,00</b>                | <b>24.800,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>55.200,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2024                                      | 846300                       | 061000      | 100.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100.000,00                       | 0,00        |
| 2024                                      | 846300                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 20.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00        |
| 2024                                      | 846300                       | 910000      | 0,00                             | 10.000,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00        |
| 2024                                      | 846300                       | 910100      | 0,00                             | 10.800,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.800,00                       | 0,00        |
| 2024                                      | 846300                       | 910500      | 0,00                             | 4.300,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -4.300,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                              | <b>1200028</b>               | <b>2024</b> | <b>100.000,00</b>                | <b>25.100,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>54.900,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                              | <b>1200028</b>               | <b>SA</b>   | <b>1.301.500,00</b>              | <b>122.800,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>100.000,00</b>       | <b>739.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>339.700,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1200045 WVA BA09 Fernwasserleitung</b> |                              |             |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020                                      | 850600                       | 061000      | 1.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2020                                      | 850600                       | 910200      | 0,00                             | 50.000,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -50.000,00                       | 0,00        |
| 2020                                      | 850600                       | 910600      | 0,00                             | 1.000,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                              | <b>1200045</b>               | <b>2020</b> | <b>1.000,00</b>                  | <b>51.000,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-50.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                              | <b>1200045</b>               | <b>SA</b>   | <b>1.000,00</b>                  | <b>51.000,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-50.000,00</b>                | <b>0,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2020**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr                                       | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>1200078 Kläranlage BA16 Maßnahmen</b>           |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020   | 851160                       | 061000 | 700.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 700.000,00                       | 0,00        |
| 2020   | 851160                       | 720099 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2020   | 851160                       | 720299 | 200,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 200,00                           | 0,00        |
| 2020   | 851160                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -100.000,00                      | 0,00        |
| 2020   | 851160                       | 910300 | 0,00                             | 50.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -50.000,00                       | 0,00        |
| 2020   | 851160                       | 910700 | 0,00                             | 1.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                       | <b>1200078 2020</b>          |        | <b>701.200,00</b>                | <b>51.000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>550.200,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2021   | 851160                       | 061000 | 800.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 800.000,00                       | 0,00        |
| 2021   | 851160                       | 910300 | 0,00                             | 51.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -51.000,00                       | 0,00        |
| 2021   | 851160                       | 910700 | 0,00                             | 1.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                       | <b>1200078 2021</b>          |        | <b>800.000,00</b>                | <b>52.000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>748.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>1200078 SA</b>            |        | <b>1.501.200,00</b>              | <b>103.000,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>1.298.200,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>1200087 Kanal BA17</b>                          |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2021   | 851170                       | 061000 | 400.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 400.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                       | <b>1200087 2021</b>          |        | <b>400.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>400.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2022   | 851170                       | 061000 | 400.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 400.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                       | <b>1200087 2022</b>          |        | <b>400.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>400.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>1200087 SA</b>            |        | <b>800.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>800.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>SA+SA+...</b>             |        | <b>4.206.200,00</b>              | <b>353.800,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>200.000,00</b>       | <b>773.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>2.879.400,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |



## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten      | 1  |
| Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 2  |
| Voranschlagsquerschnitt 2020   | 4  |
| Voranschlagsquerschnitt 2021   | 6  |
| Voranschlagsquerschnitt 2022   | 8  |
| Voranschlagsquerschnitt 2023   | 10 |
| Voranschlagsquerschnitt 2024   | 12 |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten                               | 14 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2020               | 54 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021               | 55 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022               | 56 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023               | 57 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024               | 58 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                             | 59 |