

MITTELFRISTIGER
FINANZPLAN
(2022-2026)



Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

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

Bereichsbudgets

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



**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2 604 400 | 2 705 100 | 2 747 200 | 2 819 800 | 2 828 500 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1 557 800 | 1 304 400 | 1 393 300 | 1 393 100 | 1 375 900 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 4 162 600 | 4 009 900 | 4 140 900 | 4 213 300 | 4 204 800 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 956 900 | 975 500 | 994 300 | 1 013 800 | 1 033 700 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1 783 900 | 1 733 000 | 1 669 000 | 1 663 600 | 1 632 900 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1 704 200 | 1 612 000 | 1 646 100 | 1 688 000 | 1 555 000 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 34 800 | 33 900 | 32 800 | 31 900 | 30 800 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 4 479 800 | 4 354 400 | 4 342 200 | 4 397 300 | 4 252 400 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -317 200 | -344 500 | -201 300 | -184 000 | -47 600 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 21 700 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 21 700 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -295 500 | -274 500 | -201 300 | -184 000 | -47 600 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2 375 500 | 2 461 700 | 2 503 800 | 2 576 400 | 2 585 100 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1 557 800 | 1 304 400 | 1 393 300 | 1 393 100 | 1 375 900 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 3 933 700 | 3 766 500 | 3 897 500 | 3 969 900 | 3 961 400 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 956 900 | 975 500 | 994 300 | 1 013 800 | 1 033 700 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1 555 000 | 1 489 600 | 1 425 600 | 1 420 200 | 1 389 500 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1 704 200 | 1 612 000 | 1 646 100 | 1 688 000 | 1 555 000 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 34 800 | 33 900 | 32 800 | 31 900 | 30 800 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 4 250 900 | 4 111 000 | 4 098 800 | 4 153 900 | 4 009 000 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -317 200 | -344 500 | -201 300 | -184 000 | -47 600 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 21 700 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 21 700 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -295 500 | -274 500 | -201 300 | -184 000 | -47 600 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2 602 400 | 2 703 100 | 2 745 200 | 2 817 800 | 2 826 500 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1 170 800 | 919 100 | 1 013 200 | 1 017 900 | 1 019 700 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3 773 600 | 3 622 600 | 3 758 800 | 3 836 100 | 3 846 600 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 956 900 | 975 500 | 994 300 | 1 013 800 | 1 033 700 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1 133 000 | 1 085 600 | 1 074 700 | 1 079 000 | 1 067 700 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1 697 200 | 1 605 000 | 1 639 100 | 1 681 000 | 1 548 000 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 34 800 | 33 900 | 32 800 | 31 900 | 30 800 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3 821 900 | 3 700 000 | 3 740 900 | 3 805 700 | 3 680 200 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | -48 300 | -77 400 | 17 900 | 30 400 | 166 400 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 470 100 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 472 100 | 72 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 337 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 344 100 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | 128 000 | 65 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 79 700 | -12 400 | 12 900 | 25 400 | 161 400 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 114 100 | 14 300 | 14 400 | 14 500 | 14 700 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 114 100 | 14 300 | 14 400 | 14 500 | 14 700 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 426 600 | 409 500 | 406 800 | 408 100 | 409 300 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 426 600 | 409 500 | 406 800 | 408 100 | 409 300 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -312 500 | -395 200 | -392 400 | -393 600 | -394 600 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -232 800 | -407 600 | -379 500 | -368 200 | -233 200 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -232 800 | -407 600 | -379 500 | -368 200 | -233 200 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2 373 500 | 2 459 700 | 2 501 800 | 2 574 400 | 2 583 100 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1 170 800 | 919 100 | 1 013 200 | 1 017 900 | 1 019 700 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3 544 700 | 3 379 200 | 3 515 400 | 3 592 700 | 3 603 200 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 956 900 | 975 500 | 994 300 | 1 013 800 | 1 033 700 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 904 100 | 842 200 | 831 300 | 835 600 | 824 300 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1 697 200 | 1 605 000 | 1 639 100 | 1 681 000 | 1 548 000 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 34 800 | 33 900 | 32 800 | 31 900 | 30 800 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3 593 000 | 3 456 600 | 3 497 500 | 3 562 300 | 3 436 800 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | -48 300 | -77 400 | 17 900 | 30 400 | 166 400 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 470 100 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 472 100 | 72 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 337 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 344 100 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | 128 000 | 65 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 79 700 | -12 400 | 12 900 | 25 400 | 161 400 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 114 100 | 14 300 | 14 400 | 14 500 | 14 700 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 114 100 | 14 300 | 14 400 | 14 500 | 14 700 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 426 600 | 409 500 | 406 800 | 408 100 | 409 300 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 426 600 | 409 500 | 406 800 | 408 100 | 409 300 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -312 500 | -395 200 | -392 400 | -393 600 | -394 600 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -232 800 | -407 600 | -379 500 | -368 200 | -233 200 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -232 800 | -407 600 | -379 500 | -368 200 | -233 200 |

**Voranschlagsquerschnitt 2022****I. Querschnitt**

| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|------------------|----------------|--------------------|
| | Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 201 200 | 0 | 201 200 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1 476 600 | 0 | 1 476 600 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 487 400 | 486 800 | 600 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 375 800 | 800 | 375 000 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 13 200 | 9 900 | 3 300 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1 169 100 | 167 800 | 1 001 300 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 48 200 | 23 000 | 25 200 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3 773 200 | 688 300 | 3 084 900 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 956 900 | 0 | 956 900 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 89 000 | 0 | 89 000 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 106 400 | 6 600 | 99 800 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 939 900 | 200 100 | 739 800 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 32 500 | 32 000 | 500 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1 336 900 | 0 | 1 336 900 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 360 300 | 176 000 | 184 300 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3 821 900 | 414 700 | 3 407 200 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -48 700 | 273 600 | -322 300 |
|-----------|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|----------------|---------------|--------------------|
| | Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 425 100 | 0 | 425 100 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 472 100 | 45 000 | 427 100 |
| | Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 173 200 | 30 000 | 143 200 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 161 900 | 0 | 161 900 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 344 100 | 32 000 | 312 100 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 128 000 | 13 000 | 115 000 |



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85-89 |
|-----------|---|--|----------------|
| | Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 14 100 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 100 000 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0 |
| 59 | Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 114 100 |

| | | | |
|-----------|--|--|----------------|
| | Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 396 600 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0 |
| 69 | Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 396 600 |

| | | | |
|-----------|---|------------------------------|-----------------|
| 93 | SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -282 500 |
|-----------|---|------------------------------|-----------------|

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

| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------------|
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -207 300 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 | Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" | 4 100 |
| 95 | Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) | | -203 200 |



Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2023

I. Querschnitt

| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|------------------|----------------|--------------------|
| | Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 213 900 | 0 | 213 900 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1 555 500 | 0 | 1 555 500 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 489 200 | 488 600 | 600 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 391 000 | 600 | 390 400 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 14 200 | 10 700 | 3 500 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 917 400 | 171 400 | 746 000 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 39 300 | 22 500 | 16 800 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3 622 200 | 693 800 | 2 928 400 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 975 500 | 0 | 975 500 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 92 000 | 0 | 92 000 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 114 800 | 6 600 | 108 200 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 881 200 | 204 800 | 676 400 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 31 500 | 30 900 | 600 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1 371 400 | 0 | 1 371 400 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 233 600 | 176 000 | 57 600 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3 700 000 | 418 300 | 3 281 700 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -77 800 | 275 500 | -353 300 |
|-----------|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|----------------|---------------|--------------------|
| | Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 72 000 | 0 | 72 000 |
| | Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 65 000 | 0 | 65 000 |



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85-89 |
|--|---|--|-----------------|
| | Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 14 300 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0 |
| 59 | Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 14 300 |
| | Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 409 500 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0 |
| 69 | Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 409 500 |
| 93 | SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -395 200 |
| 94 | SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -119 700 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | | |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -288 300 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 | Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" | -119 700 |
| 95 | Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) | | -408 000 |

**Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2024****I. Querschnitt**

| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|------------------|----------------|--------------------|
| | Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 215 500 | 0 | 215 500 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1 598 500 | 0 | 1 598 500 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 493 200 | 492 600 | 600 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 391 100 | 600 | 390 500 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 14 400 | 10 800 | 3 600 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1 011 500 | 174 600 | 836 900 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 32 500 | 22 600 | 9 900 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3 758 400 | 701 200 | 3 057 200 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 994 300 | 0 | 994 300 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 92 000 | 0 | 92 000 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 102 200 | 6 600 | 95 600 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 883 000 | 205 000 | 678 000 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 30 300 | 29 800 | 500 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1 408 000 | 0 | 1 408 000 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 231 100 | 176 000 | 55 100 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3 740 900 | 417 400 | 3 323 500 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 17 500 | 283 800 | -266 300 |
|-----------|--|------------------------------|---------------|----------------|-----------------|



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|----------------|---------------|--------------------|
| | Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -5 000 | 0 | -5 000 |



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85-89 |
|--|---|--|-----------------|
| | Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 14 400 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0 |
| 59 | Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 14 400 |
| | Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 406 800 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0 |
| 69 | Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 406 800 |
| 93 | SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -392 400 |
| 94 | SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -108 600 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | | |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -271 300 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 | Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" | -108 600 |
| 95 | Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) | | -379 900 |



Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2025

I. Querschnitt

| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|------------------|----------------|--------------------|
| | Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 216 600 | 0 | 216 600 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1 666 300 | 0 | 1 666 300 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 496 800 | 496 200 | 600 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 391 100 | 600 | 390 500 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 14 500 | 10 800 | 3 700 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1 016 200 | 177 700 | 838 500 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 32 500 | 22 600 | 9 900 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3 835 700 | 707 900 | 3 127 800 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1 013 800 | 0 | 1 013 800 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 92 000 | 0 | 92 000 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 114 800 | 6 600 | 108 200 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 874 800 | 195 200 | 679 600 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 29 300 | 28 800 | 500 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1 449 900 | 0 | 1 449 900 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 231 100 | 176 000 | 55 100 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3 805 700 | 406 600 | 3 399 100 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 30 000 | 301 300 | -271 300 |
|-----------|--|------------------------------|---------------|----------------|-----------------|



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|----------------|---------------|--------------------|
| | Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -5 000 | 0 | -5 000 |



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85-89 |
|--|---|--|-----------------|
| | Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 14 500 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0 |
| 59 | Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 14 500 |
| | Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 408 100 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0 |
| 69 | Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 408 100 |
| 93 | SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -393 600 |
| 94 | SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -92 300 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | | |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -276 300 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 | Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" | -92 300 |
| 95 | Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) | | -368 600 |

**Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2026****I. Querschnitt**

| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|------------------|----------------|--------------------|
| | Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 215 100 | 0 | 215 100 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1 666 300 | 0 | 1 666 300 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 506 800 | 506 200 | 600 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 391 200 | 600 | 390 600 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 14 600 | 10 800 | 3 800 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1 018 000 | 180 000 | 838 000 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 32 500 | 22 600 | 9 900 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3 846 200 | 720 200 | 3 126 000 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1 033 700 | 0 | 1 033 700 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 92 000 | 0 | 92 000 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 104 800 | 6 600 | 98 200 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 873 600 | 195 400 | 678 200 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 28 100 | 27 700 | 400 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1 319 600 | 0 | 1 319 600 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 228 400 | 176 000 | 52 400 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3 680 200 | 405 700 | 3 274 500 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 166 000 | 314 500 | -148 500 |
|-----------|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|----------------|---------------|--------------------|
| | Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -5 000 | 0 | -5 000 |



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85-89 |
|--|---|--|-----------------|
| | Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 14 700 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0 |
| 59 | Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 14 700 |
| | Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 409 300 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0 |
| 69 | Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 409 300 |
| 93 | SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -394 600 |
| 94 | SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -80 100 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | | |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -153 500 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 | Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" | -80 100 |
| 95 | Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) | | -233 600 |

**Übersicht über die Maastricht-Ergebnisse**

| | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85-89 |
|--|--------------------|--|--------------------|
| | Ergebnisse 2022 | | -203 200 |
| | Ergebnisse 2023 | | -408 000 |
| | Ergebnisse 2024 | | -379 900 |
| | Ergebnisse 2025 | | -368 600 |
| | Ergebnisse 2026 | | -233 600 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 48 400 | 46 400 | 39 600 | 39 600 | 39 700 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 36 400 | 36 400 | 36 500 | 36 500 | 36 600 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 12 000 | 10 000 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 51 200 | 49 500 | 47 900 | 47 900 | 47 900 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 29 200 | 27 500 | 25 900 | 25 900 | 25 900 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 99 600 | 95 900 | 87 500 | 87 500 | 87 600 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 386 200 | 393 600 | 401 100 | 408 700 | 416 500 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 286 000 | 291 800 | 297 700 | 303 700 | 309 900 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 98 900 | 100 500 | 102 100 | 103 700 | 105 300 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 264 700 | 263 400 | 262 800 | 263 800 | 261 800 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 35 100 | 35 100 | 35 100 | 35 100 | 35 100 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 156 800 | 154 200 | 155 200 | 156 200 | 154 200 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 23 200 | 21 500 | 19 900 | 19 900 | 19 900 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 265 500 | 259 700 | 258 500 | 261 400 | 261 300 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 243 500 | 237 700 | 236 500 | 239 400 | 239 300 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 916 400 | 916 700 | 922 400 | 933 900 | 939 600 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -816 800 | -820 800 | -834 900 | -846 400 | -852 000 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltstücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -816 800 | -820 800 | -834 900 | -846 400 | -852 000 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 48 400 | 46 400 | 39 600 | 39 600 | 39 700 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 36 400 | 36 400 | 36 500 | 36 500 | 36 600 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 12 000 | 10 000 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 70 400 | 68 400 | 61 600 | 61 600 | 61 700 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 386 200 | 393 600 | 401 100 | 408 700 | 416 500 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen | 286 000 | 291 800 | 297 700 | 303 700 | 309 900 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 98 900 | 100 500 | 102 100 | 103 700 | 105 300 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 241 500 | 241 900 | 242 900 | 243 900 | 241 900 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 35 100 | 35 100 | 35 100 | 35 100 | 35 100 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 156 800 | 154 200 | 155 200 | 156 200 | 154 200 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 265 500 | 259 700 | 258 500 | 261 400 | 261 300 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 243 500 | 237 700 | 236 500 | 239 400 | 239 300 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 893 200 | 895 200 | 902 500 | 914 000 | 919 700 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | -822 800 | -826 800 | -840 900 | -852 400 | -858 000 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -822 800 | -826 800 | -840 900 | -852 400 | -858 000 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -822 800 | -826 800 | -840 900 | -852 400 | -858 000 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -822 800 | -826 800 | -840 900 | -852 400 | -858 000 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 50 600 | 48 100 | 47 600 | 44 000 | 42 200 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 48 100 | 48 100 | 47 600 | 44 000 | 42 200 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 54 700 | 52 200 | 51 700 | 48 100 | 46 300 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 92 500 | 96 200 | 95 700 | 89 700 | 86 700 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5 800 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6 400 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 54 500 | 54 500 | 54 000 | 48 000 | 45 000 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2 200 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 900 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 94 700 | 99 100 | 98 600 | 92 600 | 89 600 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -40 000 | -46 900 | -46 900 | -44 500 | -43 300 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltstücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -40 000 | -46 900 | -46 900 | -44 500 | -43 300 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 6 600 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 38 000 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 41 700 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5 800 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6 400 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2 200 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 900 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 40 200 | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 44 600 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | -33 600 | -40 500 | -40 500 | -40 500 | -40 500 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 112 300 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 112 300 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 112 300 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 182 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 146 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 182 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | -70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -103 600 | 29 500 | -40 500 | -40 500 | -40 500 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -103 600 | 29 500 | -40 500 | -40 500 | -40 500 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -103 600 | 29 500 | -40 500 | -40 500 | -40 500 |





Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 72 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 67 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 313 400 | 128 200 | 218 200 | 218 000 | 218 000 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 313 100 | 127 900 | 217 900 | 218 000 | 218 000 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 386 200 | 197 000 | 287 000 | 286 800 | 286 800 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 441 900 | 450 700 | 459 600 | 468 900 | 478 400 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 352 200 | 359 200 | 366 300 | 373 700 | 381 200 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 89 700 | 91 500 | 93 300 | 95 200 | 97 200 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 156 700 | 157 600 | 157 300 | 157 100 | 157 100 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33 000 | 32 600 | 32 600 | 32 600 | 32 600 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 46 200 | 46 200 | 46 200 | 46 200 | 46 200 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 65 500 | 66 800 | 66 800 | 66 800 | 66 800 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 291 500 | 198 500 | 202 500 | 210 000 | 153 100 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 193 200 | 195 200 | 199 200 | 206 700 | 149 800 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 890 100 | 806 800 | 819 400 | 836 000 | 788 600 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -503 900 | -609 800 | -532 400 | -549 200 | -501 800 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltstücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -503 900 | -609 800 | -532 400 | -549 200 | -501 800 |



Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 72 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 67 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 | 68 800 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 313 100 | 127 900 | 217 900 | 218 000 | 218 000 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 313 100 | 127 900 | 217 900 | 218 000 | 218 000 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 385 900 | 196 700 | 286 700 | 286 800 | 286 800 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 441 900 | 450 700 | 459 600 | 468 900 | 478 400 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen | 352 200 | 359 200 | 366 300 | 373 700 | 381 200 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 89 700 | 91 500 | 93 300 | 95 200 | 97 200 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 156 200 | 157 100 | 157 100 | 157 100 | 157 100 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33 000 | 32 600 | 32 600 | 32 600 | 32 600 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 46 200 | 46 200 | 46 200 | 46 200 | 46 200 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 65 500 | 66 800 | 66 800 | 66 800 | 66 800 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 291 500 | 198 500 | 202 500 | 210 000 | 153 100 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 193 200 | 195 200 | 199 200 | 206 700 | 149 800 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 889 600 | 806 300 | 819 200 | 836 000 | 788 600 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | -503 700 | -609 600 | -532 500 | -549 200 | -501 800 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -503 700 | -609 600 | -532 500 | -549 200 | -501 800 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -503 700 | -609 600 | -532 500 | -549 200 | -501 800 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -503 700 | -609 600 | -532 500 | -549 200 | -501 800 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 13 900 | 15 900 | 15 900 | 15 900 | 15 900 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 900 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 13 000 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3 500 | 6 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2 500 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 19 700 | 24 200 | 21 700 | 21 700 | 21 700 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -18 900 | -23 500 | -21 000 | -21 000 | -21 000 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltstücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -18 900 | -23 500 | -21 000 | -21 000 | -21 000 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 13 900 | 15 900 | 15 900 | 15 900 | 15 900 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 900 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 13 000 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3 500 | 6 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2 500 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 19 700 | 24 200 | 21 700 | 21 700 | 21 700 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | -18 900 | -23 500 | -21 000 | -21 000 | -21 000 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -18 900 | -23 500 | -21 000 | -21 000 | -21 000 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -18 900 | -23 500 | -21 000 | -21 000 | -21 000 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -18 900 | -23 500 | -21 000 | -21 000 | -21 000 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 3 700 | 3 900 | 3 900 | 3 400 | 3 000 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3 700 | 3 900 | 3 900 | 3 400 | 3 000 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 66 700 | 66 900 | 66 900 | 66 400 | 66 000 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 67 600 | 70 600 | 70 600 | 70 600 | 70 600 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 482 100 | 512 300 | 538 500 | 560 700 | 560 700 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 481 500 | 511 700 | 537 900 | 560 100 | 560 100 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 549 700 | 582 900 | 609 100 | 631 300 | 631 300 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -483 000 | -516 000 | -542 200 | -564 900 | -565 300 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltstücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -483 000 | -516 000 | -542 200 | -564 900 | -565 300 |



Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3 700 | 3 900 | 3 900 | 3 400 | 3 000 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3 700 | 3 900 | 3 900 | 3 400 | 3 000 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 66 700 | 66 900 | 66 900 | 66 400 | 66 000 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 67 600 | 70 600 | 70 600 | 70 600 | 70 600 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 482 100 | 512 300 | 538 500 | 560 700 | 560 700 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 481 500 | 511 700 | 537 900 | 560 100 | 560 100 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 549 700 | 582 900 | 609 100 | 631 300 | 631 300 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | -483 000 | -516 000 | -542 200 | -564 900 | -565 300 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -483 000 | -516 000 | -542 200 | -564 900 | -565 300 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -483 000 | -516 000 | -542 200 | -564 900 | -565 300 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -483 000 | -516 000 | -542 200 | -564 900 | -565 300 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 273 200 | 280 500 | 287 900 | 297 400 | 294 700 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 270 700 | 278 000 | 285 400 | 294 900 | 292 200 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 275 200 | 282 500 | 289 900 | 299 400 | 296 700 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -275 100 | -282 400 | -289 800 | -299 300 | -296 600 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltstücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -275 100 | -282 400 | -289 800 | -299 300 | -296 600 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 273 200 | 280 500 | 287 900 | 297 400 | 294 700 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 270 700 | 278 000 | 285 400 | 294 900 | 292 200 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 275 200 | 282 500 | 289 900 | 299 400 | 296 700 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | -275 100 | -282 400 | -289 800 | -299 300 | -296 600 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -275 100 | -282 400 | -289 800 | -299 300 | -296 600 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -275 100 | -282 400 | -289 800 | -299 300 | -296 600 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -275 100 | -282 400 | -289 800 | -299 300 | -296 600 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 211 400 | 137 200 | 137 100 | 137 100 | 137 000 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 86 800 | 12 600 | 12 500 | 12 500 | 12 400 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 123 600 | 123 600 | 123 600 | 123 600 | 123 600 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 211 400 | 137 200 | 137 100 | 137 100 | 137 000 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 393 600 | 326 800 | 283 000 | 281 700 | 281 700 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 84 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 290 600 | 288 800 | 245 000 | 243 700 | 243 700 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 133 400 | 99 300 | 99 500 | 99 300 | 26 000 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 95 800 | 96 600 | 96 800 | 96 600 | 26 000 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 37 600 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 500 | 600 | 500 | 500 | 400 |
| 2 | 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 500 | 600 | 500 | 500 | 400 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 527 500 | 426 700 | 383 000 | 381 500 | 308 100 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -316 100 | -289 500 | -245 900 | -244 400 | -171 100 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 21 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 21 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltstücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 21 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -294 400 | -289 500 | -245 900 | -244 400 | -171 100 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 87 800 | 13 600 | 13 500 | 13 500 | 13 400 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 86 800 | 12 600 | 12 500 | 12 500 | 12 400 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 87 800 | 13 600 | 13 500 | 13 500 | 13 400 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 103 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 84 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 126 400 | 92 300 | 92 500 | 92 300 | 19 000 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 88 800 | 89 600 | 89 800 | 89 600 | 19 000 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 37 600 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 500 | 600 | 500 | 500 | 400 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 500 | 600 | 500 | 500 | 400 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 229 900 | 130 900 | 131 000 | 130 800 | 57 400 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | -142 100 | -117 300 | -117 500 | -117 300 | -44 000 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 292 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 292 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 292 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 102 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 102 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 109 200 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | 183 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 40 900 | -124 300 | -124 500 | -124 300 | -51 000 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 10 900 | -124 300 | -124 500 | -124 300 | -51 000 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 10 900 | -124 300 | -124 500 | -124 300 | -51 000 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 15 300 | 15 700 | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 13 400 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 600 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 43 800 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -32 000 | -32 400 | -32 400 | -32 400 | -32 400 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltstücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -32 000 | -32 400 | -32 400 | -32 400 | -32 400 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 15 300 | 15 700 | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 13 400 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 600 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 43 800 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | -32 000 | -32 400 | -32 400 | -32 400 | -32 400 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -32 000 | -32 400 | -32 400 | -32 400 | -32 400 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -32 000 | -32 400 | -32 400 | -32 400 | -32 400 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -32 000 | -32 400 | -32 400 | -32 400 | -32 400 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 735 600 | 750 800 | 755 100 | 758 800 | 768 900 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 487 400 | 489 200 | 493 200 | 496 800 | 506 800 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 207 800 | 222 100 | 222 100 | 222 100 | 222 100 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 11 700 | 12 700 | 12 900 | 13 000 | 13 100 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 28 700 | 26 800 | 26 900 | 26 900 | 26 900 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 363 600 | 365 200 | 365 300 | 367 400 | 352 500 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 177 800 | 179 400 | 182 600 | 185 700 | 188 000 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 185 800 | 185 800 | 182 700 | 181 700 | 164 500 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 1 099 500 | 1 116 300 | 1 120 700 | 1 126 500 | 1 121 700 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 126 500 | 128 900 | 131 300 | 133 900 | 136 500 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 101 700 | 103 700 | 105 700 | 107 800 | 109 900 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 24 800 | 25 200 | 25 600 | 26 100 | 26 600 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 777 600 | 784 800 | 766 000 | 767 100 | 741 400 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 36 900 | 36 900 | 24 300 | 36 900 | 26 900 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 75 100 | 73 500 | 74 200 | 74 900 | 75 600 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 78 500 | 76 500 | 76 500 | 66 500 | 66 500 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 304 800 | 315 600 | 315 600 | 315 600 | 315 600 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 282 100 | 282 100 | 275 200 | 273 000 | 256 600 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 177 800 | 177 800 | 177 800 | 177 800 | 177 800 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 32 000 | 30 900 | 29 800 | 28 800 | 27 700 |
| 2 | 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 32 000 | 30 900 | 29 800 | 28 800 | 27 700 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1 113 900 | 1 122 400 | 1 104 900 | 1 107 600 | 1 083 400 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -14 400 | -6 100 | 15 800 | 18 900 | 38 300 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltstücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -14 400 | -6 100 | 15 800 | 18 900 | 38 300 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 733 600 | 748 800 | 753 100 | 756 800 | 766 900 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 487 400 | 489 200 | 493 200 | 496 800 | 506 800 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 207 800 | 222 100 | 222 100 | 222 100 | 222 100 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 11 700 | 12 700 | 12 900 | 13 000 | 13 100 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 26 700 | 24 800 | 24 900 | 24 900 | 24 900 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 177 800 | 179 400 | 182 600 | 185 700 | 188 000 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 177 800 | 179 400 | 182 600 | 185 700 | 188 000 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 911 700 | 928 500 | 936 000 | 942 800 | 955 200 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 126 500 | 128 900 | 131 300 | 133 900 | 136 500 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen | 101 700 | 103 700 | 105 700 | 107 800 | 109 900 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 24 800 | 25 200 | 25 600 | 26 100 | 26 600 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 495 500 | 502 700 | 490 800 | 494 100 | 484 800 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 36 900 | 36 900 | 24 300 | 36 900 | 26 900 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 75 100 | 73 500 | 74 200 | 74 900 | 75 600 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 78 500 | 76 500 | 76 500 | 66 500 | 66 500 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 304 800 | 315 600 | 315 600 | 315 600 | 315 600 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 177 800 | 177 800 | 177 800 | 177 800 | 177 800 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 32 000 | 30 900 | 29 800 | 28 800 | 27 700 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 32 000 | 30 900 | 29 800 | 28 800 | 27 700 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 831 800 | 840 300 | 829 700 | 834 600 | 826 800 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | 79 900 | 88 200 | 106 300 | 108 200 | 128 400 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 62 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | 15 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 94 900 | 90 200 | 108 300 | 110 200 | 130 400 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 114 100 | 14 300 | 14 400 | 14 500 | 14 700 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 14 100 | 14 300 | 14 400 | 14 500 | 14 700 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 114 100 | 14 300 | 14 400 | 14 500 | 14 700 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 396 600 | 409 500 | 406 800 | 408 100 | 409 300 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 396 600 | 409 500 | 406 800 | 408 100 | 409 300 |
| 2 | 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 396 600 | 409 500 | 406 800 | 408 100 | 409 300 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -282 500 | -395 200 | -392 400 | -393 600 | -394 600 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -187 600 | -305 000 | -284 100 | -283 400 | -264 200 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -187 600 | -305 000 | -284 100 | -283 400 | -264 200 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1 677 800 | 1 769 400 | 1 814 000 | 1 882 900 | 1 881 400 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 201 200 | 213 900 | 215 500 | 216 600 | 215 100 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1 476 600 | 1 555 500 | 1 598 500 | 1 666 300 | 1 666 300 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 553 900 | 562 300 | 563 300 | 565 300 | 565 300 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 553 200 | 561 600 | 562 600 | 564 600 | 564 600 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2 231 800 | 2 331 800 | 2 377 400 | 2 448 300 | 2 446 800 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 700 |
| 2 | 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 700 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 48 800 | 48 900 | 49 000 | 49 100 | 49 200 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 2 183 000 | 2 282 900 | 2 328 400 | 2 399 200 | 2 397 600 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltstücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | 2 183 000 | 2 352 900 | 2 328 400 | 2 399 200 | 2 397 600 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2022 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1 677 800 | 1 769 400 | 1 814 000 | 1 882 900 | 1 881 400 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 201 200 | 213 900 | 215 500 | 216 600 | 215 100 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1 476 600 | 1 555 500 | 1 598 500 | 1 666 300 | 1 666 300 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 553 900 | 562 300 | 563 300 | 565 300 | 565 300 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 553 200 | 561 600 | 562 600 | 564 600 | 564 600 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2 231 800 | 2 331 800 | 2 377 400 | 2 448 300 | 2 446 800 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 700 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 700 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 48 800 | 48 900 | 49 000 | 49 100 | 49 200 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | 2 183 000 | 2 282 900 | 2 328 400 | 2 399 200 | 2 397 600 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 2 183 000 | 2 282 900 | 2 328 400 | 2 399 200 | 2 397 600 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 2 183 000 | 2 282 900 | 2 328 400 | 2 399 200 | 2 397 600 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 2 183 000 | 2 282 900 | 2 328 400 | 2 399 200 | 2 397 600 |

