

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach



Tržna občina Železna Kapla-Bela

Mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzierungsplanung für die Haushaltsjahre **2024-2028**

| | |
|-----------------------|---|
| <u>Gemeinde:</u> | Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela |
| <u>Bezirk:</u> | Völkermarkt |
| <u>Bundesland:</u> | Kärnten |
| <u>Flächenausmaß:</u> | 199,12 km ² |
| <u>Einwohnerzahl:</u> | 2.233 (für das Finanzjahr 2023 gem. FAG 2017) |



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 2024 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2024 | Ergebnisplan 2025 | Ergebnisplan 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 |
|-------------|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4 618 500 | 4 729 100 | 4 786 600 | 4 915 600 | 4 907 200 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2 391 500 | 1 256 700 | 1 161 200 | 1 140 500 | 1 128 500 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 7 011 000 | 5 986 800 | 5 948 800 | 6 057 100 | 6 036 700 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1 584 600 | 1 398 700 | 1 432 800 | 1 445 900 | 1 473 300 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 2 456 100 | 2 081 300 | 2 083 200 | 2 090 200 | 2 079 600 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 2 903 500 | 2 848 200 | 3 017 700 | 3 073 000 | 3 073 600 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 53 000 | 45 200 | 37 700 | 30 200 | 22 600 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 6 997 200 | 6 373 400 | 6 571 400 | 6 639 300 | 6 649 100 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 13 800 | -386 600 | -622 600 | -582 200 | -612 400 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 40 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 40 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 54 500 | -386 500 | -622 500 | -582 100 | -612 300 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2024 | Ergebnisplan 2025 | Ergebnisplan 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 |
|-------------|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4 308 000 | 4 418 600 | 4 476 100 | 4 605 100 | 4 596 700 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2 391 500 | 1 256 700 | 1 161 200 | 1 140 500 | 1 128 500 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 6 700 500 | 5 676 300 | 5 638 300 | 5 746 600 | 5 726 200 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1 584 600 | 1 398 700 | 1 432 800 | 1 445 900 | 1 473 300 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 2 184 200 | 1 809 200 | 1 810 700 | 1 817 000 | 1 806 000 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 2 903 500 | 2 848 200 | 3 017 700 | 3 073 000 | 3 073 600 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 53 000 | 45 200 | 37 700 | 30 200 | 22 600 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 6 725 300 | 6 101 300 | 6 298 900 | 6 366 100 | 6 375 500 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -24 800 | -425 000 | -660 600 | -619 500 | -649 300 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 40 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 40 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 15 900 | -424 900 | -660 500 | -619 400 | -649 200 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4 608 500 | 4 729 100 | 4 786 600 | 4 915 600 | 4 907 200 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2 219 200 | 1 093 600 | 998 100 | 977 400 | 965 400 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 6 828 700 | 5 823 700 | 5 785 700 | 5 894 000 | 5 873 600 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1 584 600 | 1 398 700 | 1 432 800 | 1 445 900 | 1 473 300 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2 077 800 | 1 761 600 | 1 770 500 | 1 780 700 | 1 781 200 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2 896 800 | 2 848 000 | 3 017 500 | 3 072 800 | 3 073 400 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 53 000 | 45 200 | 37 700 | 30 200 | 22 600 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 6 612 200 | 6 053 500 | 6 258 500 | 6 329 600 | 6 350 500 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 216 500 | -229 800 | -472 800 | -435 600 | -476 900 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1 107 800 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 48 000 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1 117 800 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 48 000 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1 151 600 | 112 600 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 6 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1 158 300 | 112 800 | 200 | 200 | 200 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -40 500 | -62 800 | 48 800 | 48 800 | 47 800 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 176 000 | -292 600 | -424 000 | -386 800 | -429 100 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 288 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | 288 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 749 700 | 731 800 | 722 600 | 713 300 | 453 800 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | 749 700 | 731 800 | 722 600 | 713 300 | 453 800 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -460 800 | -731 800 | -722 600 | -713 300 | -453 800 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -284 800 | -1 024 400 | -1 146 600 | -1 100 100 | -882 900 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 412 | 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 |
| 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 Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -284 800 | -1 024 400 | -1 146 600 | -1 100 100 | -882 900 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4 298 000 | 4 418 600 | 4 476 100 | 4 605 100 | 4 596 700 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2 219 200 | 1 093 600 | 998 100 | 977 400 | 965 400 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 6 518 200 | 5 513 200 | 5 475 200 | 5 583 500 | 5 563 100 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1 584 600 | 1 398 700 | 1 432 800 | 1 445 900 | 1 473 300 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1 805 900 | 1 489 500 | 1 498 000 | 1 507 500 | 1 507 600 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2 896 800 | 2 848 000 | 3 017 500 | 3 072 800 | 3 073 400 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 53 000 | 45 200 | 37 700 | 30 200 | 22 600 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 6 340 300 | 5 781 400 | 5 986 000 | 6 056 400 | 6 076 900 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 177 900 | -268 200 | -510 800 | -472 900 | -513 800 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1 107 800 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 48 000 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1 117 800 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 48 000 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1 151 600 | 112 600 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 6 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1 158 300 | 112 800 | 200 | 200 | 200 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -40 500 | -62 800 | 48 800 | 48 800 | 47 800 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 137 400 | -331 000 | -462 000 | -424 100 | -466 000 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 288 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | 288 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 749 700 | 731 800 | 722 600 | 713 300 | 453 800 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | 749 700 | 731 800 | 722 600 | 713 300 | 453 800 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -460 800 | -731 800 | -722 600 | -713 300 | -453 800 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -323 400 | -1 062 800 | -1 184 600 | -1 137 400 | -919 800 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 412 | 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 |
| 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 Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -323 400 | -1 062 800 | -1 184 600 | -1 137 400 | -919 800 |

**Voranschlagsquerschnitt 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 | 568 000 | 0 | 568 000 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2 337 000 | 0 | 2 337 000 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 777 600 | 777 600 | 0 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 633 900 | 45 300 | 588 600 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 455 700 | 426 800 | 28 900 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 2 154 000 | 167 300 | 1 986 700 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 65 200 | 0 | 65 200 |
| 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 | 9 600 | 0 | 9 600 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 7 001 000 | 1 417 000 | 5 584 000 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1 584 600 | 102 900 | 1 481 700 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 101 700 | 0 | 101 700 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 106 300 | 400 | 105 900 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1 875 000 | 642 200 | 1 232 800 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 47 800 | 32 800 | 15 000 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 2 521 800 | 77 000 | 2 444 800 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 333 000 | 0 | 333 000 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 6 570 200 | 855 300 | 5 714 900 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 430 800 | 561 700 | -130 900 |
|-----------|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|------------------|----------------|--------------------|
| | Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1 101 800 | 170 800 | 931 000 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 1 117 800 | 176 800 | 941 000 |
| | Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 393 300 | 0 | 393 300 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 618 300 | 0 | 618 300 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 48 700 | 0 | 48 700 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 1 060 300 | 0 | 1 060 300 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 57 500 | 176 800 | -119 300 |



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85-89 |
|--|---|--|-----------------|
| | Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0 |
| 59 | Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 10 300 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 554 600 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0 |
| 69 | Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 564 900 |
| 93 | SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -564 900 |
| 94 | SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 173 600 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | | |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -250 200 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 | Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" | 173 600 |
| 95 | Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) | | -76 600 |



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 | 569 200 | 0 | 569 200 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2 444 700 | 0 | 2 444 700 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 779 600 | 779 600 | 0 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 632 700 | 42 100 | 590 600 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 457 400 | 428 500 | 28 900 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1 089 600 | 141 300 | 948 300 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 9 600 | 0 | 9 600 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 5 986 800 | 1 391 500 | 4 595 300 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1 398 700 | 104 700 | 1 294 000 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 102 100 | 0 | 102 100 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 104 100 | 400 | 103 700 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1 560 600 | 602 500 | 958 100 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 40 000 | 27 300 | 12 700 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 2 621 600 | 78 000 | 2 543 600 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 184 400 | 0 | 184 400 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 6 011 500 | 812 900 | 5 198 600 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -24 700 | 578 600 | -603 300 |
|-----------|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|



| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 47 000 | 47 000 | 0 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 112 600 | 112 600 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 42 200 | 0 | 42 200 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 154 800 | 112 600 | 42 200 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -104 800 | -62 600 | -42 200 |



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85-89 |
|--|---|--|-----------------|
| | Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0 |
| 59 | Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 10 400 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 560 000 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0 |
| 69 | Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 570 400 |
| 93 | SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -570 400 |
| 94 | SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -54 400 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | | |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -645 500 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 | Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" | -54 400 |
| 95 | Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) | | -699 900 |

**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 | 569 200 | 0 | 569 200 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2 500 400 | 0 | 2 500 400 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 780 600 | 780 600 | 0 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 632 700 | 42 100 | 590 600 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 458 200 | 429 300 | 28 900 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 994 100 | 138 200 | 855 900 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 9 600 | 0 | 9 600 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 5 948 800 | 1 390 200 | 4 558 600 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1 432 800 | 106 700 | 1 326 100 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 103 000 | 0 | 103 000 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 104 600 | 400 | 104 200 |
| 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 | 1 568 200 | 605 100 | 963 100 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 32 400 | 21 700 | 10 700 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 2 793 000 | 78 000 | 2 715 000 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 182 500 | 0 | 182 500 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 6 216 500 | 811 900 | 5 404 600 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -267 700 | 578 300 | -846 000 |
|-----------|--|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|----------------|---------------|--------------------|
| | Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 46 000 | 46 000 | 0 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 49 000 | 49 000 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 42 200 | 0 | 42 200 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 42 200 | 0 | 42 200 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 6 800 | 49 000 | -42 200 |



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85-89 |
|--|---|--|-----------------|
| | Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0 |
| 59 | Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 10 600 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 548 600 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0 |
| 69 | Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 559 200 |
| 93 | SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -559 200 |
| 94 | SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 68 100 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | | |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -888 200 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 | Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" | 68 100 |
| 95 | Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) | | -820 100 |



Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2027

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 | 569 200 | 0 | 569 200 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2 621 200 | 0 | 2 621 200 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 787 600 | 787 600 | 0 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 633 700 | 43 100 | 590 600 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 458 400 | 429 500 | 28 900 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 973 400 | 138 200 | 835 200 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 9 600 | 0 | 9 600 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 6 057 100 | 1 398 400 | 4 658 700 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1 445 900 | 108 500 | 1 337 400 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 104 500 | 0 | 104 500 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 105 500 | 400 | 105 100 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1 576 000 | 608 500 | 967 500 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 24 900 | 16 400 | 8 500 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 2 868 200 | 79 000 | 2 789 200 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 184 600 | 0 | 184 600 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 6 309 600 | 812 800 | 5 496 800 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -252 500 | 585 600 | -838 100 |
|-----------|--|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|----------------|---------------|--------------------|
| | Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 46 000 | 46 000 | 0 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 49 000 | 49 000 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 20 200 | 0 | 20 200 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 20 200 | 0 | 20 200 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 28 800 | 49 000 | -20 200 |



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85-89 |
|--|---|--|-----------------|
| | Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0 |
| 59 | Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 10 700 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 536 900 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0 |
| 69 | Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 547 600 |
| 93 | SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -547 600 |
| 94 | SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 87 000 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | | |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -858 300 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 | Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" | 87 000 |
| 95 | Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) | | -771 300 |

**Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2028****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 | 569 200 | 0 | 569 200 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 2 621 200 | 0 | 2 621 200 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 787 100 | 787 100 | 0 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 634 200 | 43 600 | 590 600 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 450 000 | 421 100 | 28 900 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 961 400 | 137 200 | 824 200 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 9 600 | 0 | 9 600 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 6 036 700 | 1 389 000 | 4 647 700 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1 473 300 | 110 400 | 1 362 900 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 104 500 | 0 | 104 500 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 105 700 | 400 | 105 300 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1 576 300 | 610 400 | 965 900 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 17 300 | 11 300 | 6 000 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 2 868 700 | 79 500 | 2 789 200 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 184 700 | 0 | 184 700 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 6 330 500 | 812 000 | 5 518 500 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -293 800 | 577 000 | -870 800 |
|-----------|--|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|----------------|---------------|--------------------|
| | Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 48 000 | 48 000 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 20 200 | 0 | 20 200 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 20 200 | 0 | 20 200 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 27 800 | 48 000 | -20 200 |



| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85-89 |
|--|---|--|-----------------|
| | Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0 |
| 59 | Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 10 700 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 314 700 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0 |
| 69 | Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 325 400 |
| 93 | SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -325 400 |
| 94 | SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 299 600 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | | |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -891 000 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 | Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" | 299 600 |
| 95 | Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) | | -591 400 |

**Übersicht über die Maastricht-Ergebnisse**

| | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85-89 |
|--|--------------------|--|--------------------|
| | Ergebnisse 2024 | | -76 600 |
| | Ergebnisse 2025 | | -699 900 |
| | Ergebnisse 2026 | | -820 100 |
| | Ergebnisse 2027 | | -771 300 |
| | Ergebnisse 2028 | | -591 400 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 |
| 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 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 42 300 | 18 700 | 18 700 | 18 700 | 18 700 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 19 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 22 400 | 18 700 | 18 700 | 18 700 | 18 700 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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 | 61 700 | 38 100 | 38 100 | 38 100 | 38 100 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 557 400 | 467 400 | 483 100 | 478 400 | 487 400 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 440 100 | 382 300 | 384 200 | 391 200 | 398 800 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 115 500 | 84 900 | 98 900 | 87 200 | 88 600 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1 800 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 394 100 | 368 400 | 370 100 | 372 000 | 372 500 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 34 900 | 31 900 | 31 900 | 32 400 | 32 400 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 58 700 | 59 000 | 59 600 | 59 900 | 60 300 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 31 400 | 31 400 | 31 600 | 31 600 | 31 700 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 242 000 | 224 200 | 225 100 | 226 700 | 226 700 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 27 100 | 21 900 | 21 900 | 21 400 | 21 400 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 453 100 | 463 600 | 506 900 | 509 800 | 509 800 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 451 100 | 461 600 | 506 900 | 507 800 | 507 800 |
| 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 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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 | 1 404 600 | 1 299 400 | 1 360 100 | 1 360 200 | 1 369 700 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1 342 900 | -1 261 300 | -1 322 000 | -1 322 100 | -1 331 600 |
| 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 Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1 342 900 | -1 261 300 | -1 322 000 | -1 322 100 | -1 331 600 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 |
| 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 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 19 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 19 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 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 | 39 300 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 557 400 | 467 400 | 483 100 | 478 400 | 487 400 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 440 100 | 382 300 | 384 200 | 391 200 | 398 800 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 115 500 | 84 900 | 98 900 | 87 200 | 88 600 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1 800 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 367 000 | 346 500 | 348 200 | 350 600 | 351 100 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 34 900 | 31 900 | 31 900 | 32 400 | 32 400 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 58 700 | 59 000 | 59 600 | 59 900 | 60 300 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 31 400 | 31 400 | 31 600 | 31 600 | 31 700 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 242 000 | 224 200 | 225 100 | 226 700 | 226 700 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 453 100 | 463 600 | 506 900 | 509 800 | 509 800 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 451 100 | 461 600 | 506 900 | 507 800 | 507 800 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1 377 500 | 1 277 500 | 1 338 200 | 1 338 800 | 1 348 300 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1 338 200 | -1 258 100 | -1 318 800 | -1 319 400 | -1 328 900 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 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 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -1 342 200 | -1 258 100 | -1 318 800 | -1 319 400 | -1 328 900 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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) | -1 342 200 | -1 258 100 | -1 318 800 | -1 319 400 | -1 328 900 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -1 342 200 | -1 258 100 | -1 318 800 | -1 319 400 | -1 328 900 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10 700 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 10 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 73 800 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 69 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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 | 84 500 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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 | 69 700 | 66 400 | 66 900 | 67 100 | 67 200 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13 700 | 13 800 | 14 000 | 14 000 | 14 100 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 22 900 | 22 900 | 23 200 | 23 400 | 23 400 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 13 000 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 10 900 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 4 400 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 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 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 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 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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 | 74 100 | 71 300 | 71 800 | 72 000 | 72 100 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 10 400 | -66 600 | -67 100 | -67 300 | -67 400 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 30 900 | -66 600 | -67 100 | -67 300 | -67 400 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 700 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 69 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 69 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne 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 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 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 | 70 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 58 800 | 59 400 | 59 900 | 60 100 | 60 200 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13 700 | 13 800 | 14 000 | 14 000 | 14 100 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 22 900 | 22 900 | 23 200 | 23 400 | 23 400 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 13 000 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 4 400 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 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 Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen 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 | 63 200 | 64 300 | 64 800 | 65 000 | 65 100 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 7 300 | -63 600 | -64 100 | -64 300 | -64 400 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 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 | 10 000 | 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 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 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 | 329 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 329 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 339 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 603 200 | 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 | 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 | 503 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 603 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -263 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -256 200 | -63 600 | -64 100 | -64 300 | -64 400 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 198 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 198 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | 198 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 25 700 | 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 | 25 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 25 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 173 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -83 000 | -63 600 | -64 100 | -64 300 | -64 400 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -83 000 | -63 600 | -64 100 | -64 300 | -64 400 |





Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 37 700 | 37 700 | 37 700 | 37 700 | 37 700 |
| 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 | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 37 400 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 602 900 | 533 700 | 533 700 | 533 700 | 522 700 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 501 100 | 493 100 | 493 100 | 493 100 | 482 100 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 61 200 | 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 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 | 40 600 |
| 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 mit und 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 | 640 600 | 571 400 | 571 400 | 571 400 | 560 400 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 615 500 | 512 000 | 522 100 | 531 800 | 542 000 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 433 700 | 403 700 | 411 600 | 419 600 | 427 800 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 181 500 | 108 000 | 110 200 | 111 900 | 113 900 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 269 300 | 268 900 | 271 800 | 274 800 | 271 400 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 26 200 | 26 200 | 26 400 | 26 700 | 26 800 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 24 700 | 24 700 | 24 900 | 25 200 | 19 100 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 149 600 | 152 200 | 154 700 | 157 200 | 159 900 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 100 | 6 100 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 20 300 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 42 500 | 41 000 | 41 000 | 40 800 | 40 700 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 314 100 | 319 400 | 324 700 | 330 500 | 330 500 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 307 800 | 313 100 | 318 400 | 324 200 | 324 200 |
| 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 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| 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 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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 | 1 198 900 | 1 100 300 | 1 118 600 | 1 137 100 | 1 143 900 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -558 300 | -528 900 | -547 200 | -565 700 | -583 500 |
| 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 Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -558 300 | -528 900 | -547 200 | -565 700 | -583 500 |



Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 37 700 | 37 700 | 37 700 | 37 700 | 37 700 |
| 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 | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 37 400 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 562 300 | 493 100 | 493 100 | 493 100 | 482 100 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 501 100 | 493 100 | 493 100 | 493 100 | 482 100 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 61 200 | 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 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 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 | 600 000 | 530 800 | 530 800 | 530 800 | 519 800 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 615 500 | 512 000 | 522 100 | 531 800 | 542 000 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 433 700 | 403 700 | 411 600 | 419 600 | 427 800 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 181 500 | 108 000 | 110 200 | 111 900 | 113 900 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 226 800 | 227 900 | 230 800 | 234 000 | 230 700 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 26 200 | 26 200 | 26 400 | 26 700 | 26 800 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 24 700 | 24 700 | 24 900 | 25 200 | 19 100 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 149 600 | 152 200 | 154 700 | 157 200 | 159 900 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 100 | 6 100 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 20 300 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 314 100 | 319 400 | 324 700 | 330 500 | 330 500 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 307 800 | 313 100 | 318 400 | 324 200 | 324 200 |
| 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 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| 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 Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1 156 400 | 1 059 300 | 1 077 600 | 1 096 300 | 1 103 200 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -556 400 | -528 500 | -546 800 | -565 500 | -583 400 |
| 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 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 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 | 9 600 | 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 | 9 600 | 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 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -566 000 | -528 500 | -546 800 | -565 500 | -583 400 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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) | -566 000 | -528 500 | -546 800 | -565 500 | -583 400 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -566 000 | -528 500 | -546 800 | -565 500 | -583 400 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 900 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 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 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
| 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 mit und 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 | 900 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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 | 14 200 | 27 300 | 27 300 | 27 300 | 27 300 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| 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 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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 | 21 500 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -20 600 | -22 500 | -22 500 | -22 500 | -22 500 |
| 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 Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -20 600 | -22 500 | -22 500 | -22 500 | -22 500 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer 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 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 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 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 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 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 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 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| 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 Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen 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 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -20 600 | -20 600 | -20 600 | -20 600 | -20 600 |
| 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 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 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 | 1 500 | 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 | 1 500 | 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 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -22 100 | -20 600 | -20 600 | -20 600 | -20 600 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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) | -22 100 | -20 600 | -20 600 | -20 600 | -20 600 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -22 100 | -20 600 | -20 600 | -20 600 | -20 600 |





Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 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 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 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 mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 4 400 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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 | 9 900 | 13 700 | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 8 400 | 11 700 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1 053 600 | 1 147 500 | 1 220 100 | 1 288 900 | 1 288 900 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1 052 200 | 1 145 900 | 1 218 500 | 1 287 300 | 1 287 300 |
| 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 | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 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 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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 | 1 063 500 | 1 161 200 | 1 233 900 | 1 302 700 | 1 302 700 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1 059 100 | -1 159 700 | -1 232 400 | -1 301 200 | -1 301 200 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1 059 100 | -1 159 700 | -1 232 400 | -1 301 200 | -1 301 200 |



Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 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 | 4 400 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 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 | 9 900 | 13 700 | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 8 400 | 11 700 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1 053 600 | 1 147 500 | 1 220 100 | 1 288 900 | 1 288 900 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1 052 200 | 1 145 900 | 1 218 500 | 1 287 300 | 1 287 300 |
| 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 | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 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 Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1 063 500 | 1 161 200 | 1 233 900 | 1 302 700 | 1 302 700 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1 059 100 | -1 159 700 | -1 232 400 | -1 301 200 | -1 301 200 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 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 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne 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) | -1 059 100 | -1 159 700 | -1 232 400 | -1 301 200 | -1 301 200 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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) | -1 059 100 | -1 159 700 | -1 232 400 | -1 301 200 | -1 301 200 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -1 059 100 | -1 159 700 | -1 232 400 | -1 301 200 | -1 301 200 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 700 | 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 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 6 000 | 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 mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 6 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 495 800 | 477 700 | 525 300 | 523 700 | 523 700 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 487 300 | 475 700 | 523 300 | 521 700 | 521 700 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7 000 | 500 | 500 | 500 | 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 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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 | 508 600 | 490 500 | 538 100 | 536 500 | 536 500 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -501 900 | -489 800 | -537 400 | -535 800 | -535 800 |
| 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 Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -501 900 | -489 800 | -537 400 | -535 800 | -535 800 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 700 | 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 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 6 000 | 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 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 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 | 6 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 489 300 | 477 700 | 525 300 | 523 700 | 523 700 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 487 300 | 475 700 | 523 300 | 521 700 | 521 700 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500 | 500 | 500 | 500 | 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 Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen 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 | 502 100 | 490 500 | 538 100 | 536 500 | 536 500 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -495 400 | -489 800 | -537 400 | -535 800 | -535 800 |
| 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 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 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 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen 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 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -501 900 | -489 800 | -537 400 | -535 800 | -535 800 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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) | -501 900 | -489 800 | -537 400 | -535 800 | -535 800 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -501 900 | -489 800 | -537 400 | -535 800 | -535 800 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 378 400 | 252 900 | 159 200 | 159 200 | 159 200 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 292 100 | 172 100 | 78 400 | 78 400 | 78 400 |
| 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 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 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 | 82 300 | 76 800 | 76 800 | 76 800 | 76 800 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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 | 378 400 | 252 900 | 159 200 | 159 200 | 159 200 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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 | 462 500 | 194 000 | 194 100 | 194 100 | 194 200 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 298 100 | 34 700 | 34 800 | 34 800 | 34 900 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 111 300 | 106 200 | 106 200 | 106 200 | 106 200 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 33 000 | 33 900 | 34 500 | 34 800 | 34 800 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 33 000 | 33 900 | 34 500 | 34 800 | 34 800 |
| 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 | 13 300 | 11 000 | 8 900 | 6 700 | 4 200 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 13 300 | 11 000 | 8 900 | 6 700 | 4 200 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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 | 508 800 | 238 900 | 237 500 | 235 600 | 233 200 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -130 400 | 14 000 | -78 300 | -76 400 | -74 000 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 14 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 14 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 14 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -116 200 | 14 000 | -78 300 | -76 400 | -74 000 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer 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 | 296 100 | 176 100 | 82 400 | 82 400 | 82 400 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 292 100 | 172 100 | 78 400 | 78 400 | 78 400 |
| 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 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 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 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 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 | 296 100 | 176 100 | 82 400 | 82 400 | 82 400 |
| 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 | 351 200 | 87 800 | 87 900 | 87 900 | 88 000 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 298 100 | 34 700 | 34 800 | 34 800 | 34 900 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 33 000 | 33 900 | 34 500 | 34 800 | 34 800 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 33 000 | 33 900 | 34 500 | 34 800 | 34 800 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 13 300 | 11 000 | 8 900 | 6 700 | 4 200 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 13 300 | 11 000 | 8 900 | 6 700 | 4 200 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen 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 | 397 500 | 132 700 | 131 300 | 129 400 | 127 000 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -101 400 | 43 400 | -48 900 | -47 000 | -44 600 |
| 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 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 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 | 574 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 574 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 574 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 533 300 | 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 | 393 300 | 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 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 533 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 41 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -60 300 | 43 400 | -48 900 | -47 000 | -44 600 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 159 100 | 161 400 | 163 400 | 165 700 | 128 400 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 159 100 | 161 400 | 163 400 | 165 700 | 128 400 |
| 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 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | 159 100 | 161 400 | 163 400 | 165 700 | 128 400 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -69 100 | -161 400 | -163 400 | -165 700 | -128 400 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -129 400 | -118 000 | -212 300 | -212 700 | -173 000 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -129 400 | -118 000 | -212 300 | -212 700 | -173 000 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| 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 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| 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 | 150 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 150 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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 | 192 900 | 42 900 | 42 900 | 42 900 | 42 900 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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 | 49 800 | 49 800 | 49 800 | 49 800 | 49 800 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 299 800 | 150 500 | 150 600 | 150 700 | 150 800 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 18 100 | 18 800 | 18 900 | 19 000 | 19 100 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 281 600 | 131 600 | 131 600 | 131 600 | 131 600 |
| 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 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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 | 349 600 | 200 300 | 200 400 | 200 500 | 200 600 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -156 700 | -157 400 | -157 500 | -157 600 | -157 700 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -156 700 | -157 400 | -157 500 | -157 600 | -157 700 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| 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 | 150 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 150 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 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 | 192 900 | 42 900 | 42 900 | 42 900 | 42 900 |
| 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 | 46 600 | 46 600 | 46 600 | 46 600 | 46 600 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 299 600 | 150 300 | 150 400 | 150 500 | 150 600 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 17 900 | 18 600 | 18 700 | 18 800 | 18 900 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 281 600 | 131 600 | 131 600 | 131 600 | 131 600 |
| 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 Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen 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 | 346 200 | 196 900 | 197 000 | 197 100 | 197 200 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -153 300 | -154 000 | -154 100 | -154 200 | -154 300 |
| 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 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 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 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -153 500 | -154 200 | -154 300 | -154 400 | -154 500 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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) | -153 500 | -154 200 | -154 300 | -154 400 | -154 500 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -153 500 | -154 200 | -154 300 | -154 400 | -154 500 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1 601 000 | 1 612 700 | 1 614 500 | 1 622 700 | 1 614 300 |
| 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 | 777 600 | 779 600 | 780 600 | 787 600 | 787 100 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 367 200 | 375 200 | 375 200 | 376 200 | 376 700 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 454 700 | 456 400 | 457 200 | 457 400 | 449 000 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 203 600 | 166 400 | 163 300 | 163 300 | 162 300 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 180 600 | 154 600 | 151 500 | 151 500 | 150 500 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 23 000 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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 | 1 805 500 | 1 780 000 | 1 778 700 | 1 786 900 | 1 777 500 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 411 700 | 419 300 | 427 600 | 435 700 | 443 900 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 324 600 | 330 800 | 337 800 | 344 300 | 350 900 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 87 100 | 88 500 | 89 800 | 91 400 | 93 000 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1 173 600 | 1 079 800 | 1 076 400 | 1 078 300 | 1 070 400 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 27 000 | 27 200 | 27 300 | 27 400 | 27 400 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 154 000 | 157 400 | 160 100 | 161 800 | 164 000 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 46 700 | 46 900 | 46 900 | 46 900 | 47 000 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 257 400 | 214 400 | 214 400 | 215 000 | 215 000 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 505 300 | 506 700 | 507 500 | 509 500 | 510 300 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 183 200 | 127 200 | 120 200 | 117 700 | 106 700 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 88 500 | 89 500 | 89 500 | 90 500 | 91 000 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 77 000 | 78 000 | 78 000 | 79 000 | 79 500 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| 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 | 32 800 | 27 300 | 21 700 | 16 400 | 11 300 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 32 800 | 27 300 | 21 700 | 16 400 | 11 300 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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 | 1 706 600 | 1 615 900 | 1 615 200 | 1 620 900 | 1 616 600 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 98 900 | 164 100 | 163 500 | 166 000 | 160 900 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 6 000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 6 000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 6 000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 104 900 | 164 200 | 163 600 | 166 100 | 161 000 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1 601 000 | 1 612 700 | 1 614 500 | 1 622 700 | 1 614 300 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 777 600 | 779 600 | 780 600 | 787 600 | 787 100 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 367 200 | 375 200 | 375 200 | 376 200 | 376 700 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 454 700 | 456 400 | 457 200 | 457 400 | 449 000 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 180 600 | 154 600 | 151 500 | 151 500 | 150 500 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 180 600 | 154 600 | 151 500 | 151 500 | 150 500 |
| 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 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1 782 500 | 1 768 200 | 1 766 900 | 1 775 100 | 1 765 700 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 411 700 | 419 300 | 427 600 | 435 700 | 443 900 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 324 600 | 330 800 | 337 800 | 344 300 | 350 900 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 87 100 | 88 500 | 89 800 | 91 400 | 93 000 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 990 400 | 952 600 | 956 200 | 960 600 | 963 700 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 27 000 | 27 200 | 27 300 | 27 400 | 27 400 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 154 000 | 157 400 | 160 100 | 161 800 | 164 000 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 46 700 | 46 900 | 46 900 | 46 900 | 47 000 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 257 400 | 214 400 | 214 400 | 215 000 | 215 000 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 505 300 | 506 700 | 507 500 | 509 500 | 510 300 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 88 500 | 89 500 | 89 500 | 90 500 | 91 000 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 77 000 | 78 000 | 78 000 | 79 000 | 79 500 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| 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 | 32 800 | 27 300 | 21 700 | 16 400 | 11 300 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 32 800 | 27 300 | 21 700 | 16 400 | 11 300 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU SA1 | 32 SA1 | Summe Auszahlungen operative Gebarung Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 1 523 400 | 1 488 700 | 1 495 000 | 1 503 200 | 1 509 900 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 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 | 176 800 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 48 000 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 170 800 | 47 000 | 46 000 | 46 000 | 45 000 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 176 800 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 48 000 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 112 600 | 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 | 112 600 | 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 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0 | 112 600 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 176 800 | -62 600 | 49 000 | 49 000 | 48 000 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 435 900 | 216 900 | 320 900 | 320 900 | 303 800 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | 564 900 | 570 400 | 559 200 | 547 600 | 325 400 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 10 300 | 10 400 | 10 600 | 10 700 | 10 700 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 554 600 | 560 000 | 548 600 | 536 900 | 314 700 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | 564 900 | 570 400 | 559 200 | 547 600 | 325 400 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -564 900 | -570 400 | -559 200 | -547 600 | -325 400 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -129 000 | -353 500 | -238 300 | -226 700 | -21 600 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 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 | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -129 000 | -353 500 | -238 300 | -226 700 | -21 600 |



**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2 905 000 | 3 013 900 | 3 069 600 | 3 190 400 | 3 190 400 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 568 000 | 569 200 | 569 200 | 569 200 | 569 200 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2 337 000 | 2 444 700 | 2 500 400 | 2 621 200 | 2 621 200 |
| 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 | 930 300 | 268 500 | 269 800 | 249 100 | 249 100 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 930 300 | 268 500 | 269 800 | 249 100 | 249 100 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 3 835 400 | 3 282 500 | 3 339 500 | 3 439 600 | 3 439 600 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 153 900 | 153 900 | 153 900 | 131 900 | 131 900 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 111 900 | 111 900 | 111 900 | 111 900 | 111 900 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 6 900 | 6 900 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1 700 | 1 700 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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 | 5 200 | 5 200 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 161 000 | 161 000 | 161 200 | 139 200 | 139 200 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 3 674 400 | 3 121 500 | 3 178 300 | 3 300 400 | 3 300 400 |
| 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 Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 3 674 400 | 3 121 500 | 3 178 300 | 3 300 400 | 3 300 400 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2 905 000 | 3 013 900 | 3 069 600 | 3 190 400 | 3 190 400 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 568 000 | 569 200 | 569 200 | 569 200 | 569 200 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2 337 000 | 2 444 700 | 2 500 400 | 2 621 200 | 2 621 200 |
| 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 | 930 300 | 268 500 | 269 800 | 249 100 | 249 100 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 930 300 | 268 500 | 269 800 | 249 100 | 249 100 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3 835 400 | 3 282 500 | 3 339 500 | 3 439 600 | 3 439 600 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 153 900 | 153 900 | 153 900 | 131 900 | 131 900 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 111 900 | 111 900 | 111 900 | 111 900 | 111 900 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 6 900 | 6 900 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1 700 | 1 700 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5 200 | 5 200 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 160 900 | 160 900 | 161 100 | 139 100 | 139 100 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 3 674 500 | 3 121 600 | 3 178 400 | 3 300 500 | 3 300 500 |
| 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 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 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 | 26 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 26 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 26 900 | 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 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne 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) | 26 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 3 701 400 | 3 121 600 | 3 178 400 | 3 300 500 | 3 300 500 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 3 701 400 | 3 121 600 | 3 178 400 | 3 300 500 | 3 300 500 |
| 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 |



| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | SA6 | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 3 701 400 | 3 121 600 | 3 178 400 | 3 300 500 | 3 300 500 |

