

41331

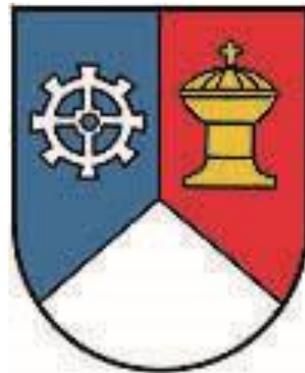
Gemeinde St. Johann am Wimberg

Bezirk Rohrbach

# Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

für die Planungsperiode

2023 - 2027





MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlungen 2023   | Auszahlungen 2023   |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 2.360.400,00        | 2.264.700,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 247.000,00          | 215.300,00          |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 0,00                | 88.800,00           |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>2.607.400,00</b> | <b>2.568.800,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 294.100,00          | 247.500,00          |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>2.313.300,00</b> | <b>2.321.300,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              |                     | <b>- 8.000,00</b>   |

**Mittelfristiger Finanzplan 2023**

Gemeinde St.Johann am Wimberg

**MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit**

| <b>Einzahlungen 2024</b> | <b>Auszahlungen 2024</b> | <b>Einzahlungen 2025</b> | <b>Auszahlungen 2025</b> | <b>Einzahlungen 2026</b> | <b>Auszahlungen 2026</b> | <b>Einzahlungen 2027</b> | <b>Auszahlungen 2027</b> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.349.400,00             | 2.246.100,00             | 3.095.600,00             | 2.479.400,00             | 2.573.500,00             | 2.441.400,00             | 2.491.000,00             | 2.338.800,00             |
| 37.200,00                | 35.000,00                | 37.100,00                | 715.600,00               | 110.000,00               | 215.000,00               | 36.900,00                | 35.000,00                |
| 0,00                     | 90.500,00                | 0,00                     | 92.400,00                | 0,00                     | 94.400,00                | 0,00                     | 96.300,00                |
| <b>2.386.600,00</b>      | <b>2.371.600,00</b>      | <b>3.132.700,00</b>      | <b>3.287.400,00</b>      | <b>2.683.500,00</b>      | <b>2.750.800,00</b>      | <b>2.527.900,00</b>      | <b>2.470.100,00</b>      |
| 136.600,00               | 60.000,00                | 819.500,00               | 930.200,00               | 314.900,00               | 352.800,00               | 134.900,00               | 60.000,00                |
| <b>2.250.000,00</b>      | <b>2.311.600,00</b>      | <b>2.313.200,00</b>      | <b>2.357.200,00</b>      | <b>2.368.600,00</b>      | <b>2.398.000,00</b>      | <b>2.393.000,00</b>      | <b>2.410.100,00</b>      |
|                          | <b>- 61.600,00</b>       |                          | <b>- 44.000,00</b>       |                          | <b>- 29.400,00</b>       |                          | <b>- 17.100,00</b>       |



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- bereinigt um interne Vergütungen



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.580.300,00</b> | <b>1.636.300,00</b> | <b>1.882.500,00</b> | <b>1.853.900,00</b> | <b>1.769.300,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 212.600,00          | 210.900,00          | 216.600,00          | 214.900,00          | 217.300,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.062.000,00        | 1.125.900,00        | 1.177.000,00        | 1.225.900,00        | 1.238.200,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 202.500,00          | 208.500,00          | 213.900,00          | 219.000,00          | 224.300,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 61.000,00           | 62.000,00           | 60.300,00           | 60.200,00           | 62.200,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 5.300,00            | 5.400,00            | 5.400,00            | 5.400,00            | 5.400,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 36.900,00           | 23.600,00           | 209.300,00          | 128.500,00          | 21.900,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>844.400,00</b>   | <b>768.400,00</b>   | <b>1.259.900,00</b> | <b>765.400,00</b>   | <b>766.700,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 591.000,00          | 523.800,00          | 1.023.600,00        | 529.900,00          | 531.800,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 13.600,00           | 13.800,00           | 14.000,00           | 14.200,00           | 14.400,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 238.300,00          | 229.300,00          | 220.800,00          | 219.800,00          | 219.000,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.424.700,00</b> | <b>2.404.700,00</b> | <b>3.142.400,00</b> | <b>2.619.300,00</b> | <b>2.536.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>591.500,00</b>   | <b>607.100,00</b>   | <b>621.900,00</b>   | <b>637.000,00</b>   | <b>647.400,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 463.100,00          | 474.700,00          | 486.500,00          | 498.600,00          | 510.500,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 122.400,00          | 125.600,00          | 128.900,00          | 132.100,00          | 134.900,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 4.000,00            | 4.800,00            | 4.500,00            | 4.300,00            | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.018.500,00</b> | <b>972.900,00</b>   | <b>1.151.200,00</b> | <b>1.079.800,00</b> | <b>966.300,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 44.400,00           | 42.900,00           | 43.100,00           | 43.000,00           | 44.100,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 103.900,00          | 101.100,00          | 103.400,00          | 105.200,00          | 103.400,00          |

**Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)**
**MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen**

Gemeinde St.Johann am Wimberg

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 63.900,00           | 65.000,00           | 66.300,00           | 67.700,00           | 69.800,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 36.000,00           | 35.000,00           | 32.000,00           | 35.000,00           | 31.000,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 378.600,00          | 356.700,00          | 549.100,00          | 473.500,00          | 363.700,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 391.700,00          | 372.200,00          | 357.300,00          | 355.400,00          | 354.300,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>847.700,00</b>   | <b>843.300,00</b>   | <b>1.550.700,00</b> | <b>888.200,00</b>   | <b>893.300,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 810.300,00          | 805.300,00          | 831.600,00          | 849.200,00          | 853.800,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 14.700,00           | 15.000,00           | 695.700,00          | 15.300,00           | 15.400,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 22.700,00           | 23.000,00           | 23.400,00           | 23.700,00           | 24.100,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>28.700,00</b>    | <b>25.800,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>22.100,00</b>    | <b>20.100,00</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 28.200,00           | 25.300,00           | 23.500,00           | 21.600,00           | 19.600,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.486.400,00</b> | <b>2.449.100,00</b> | <b>3.347.800,00</b> | <b>2.627.100,00</b> | <b>2.527.100,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-61.700,00</b>   | <b>-44.400,00</b>   | <b>-205.400,00</b>  | <b>-7.800,00</b>    | <b>8.900,00</b>     |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>59.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>189.600,00</b>   | <b>112.800,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 59.400,00           | 0,00                | 189.600,00          | 112.800,00          | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>18.900,00</b>    | <b>78.400,00</b>    | <b>80.800,00</b>    | <b>76.900,00</b>    | <b>77.000,00</b>    |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 18.900,00           | 78.400,00           | 80.800,00           | 76.900,00           | 77.000,00           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>40.500,00</b>    | <b>-78.400,00</b>   | <b>108.800,00</b>   | <b>35.900,00</b>    | <b>-77.000,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-21.200,00</b>   | <b>-122.800,00</b>  | <b>-96.600,00</b>   | <b>28.100,00</b>    | <b>-68.100,00</b>   |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- bereinigt um interne Vergütungen



**Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)**

Gemeinde St.Johann am Wimberg

**MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.580.300,00</b> | <b>1.636.300,00</b> | <b>1.882.500,00</b> | <b>1.853.900,00</b> | <b>1.769.300,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 212.600,00          | 210.900,00          | 216.600,00          | 214.900,00          | 217.300,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1.062.000,00        | 1.125.900,00        | 1.177.000,00        | 1.225.900,00        | 1.238.200,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 202.500,00          | 208.500,00          | 213.900,00          | 219.000,00          | 224.300,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 61.000,00           | 62.000,00           | 60.300,00           | 60.200,00           | 62.200,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 5.300,00            | 5.400,00            | 5.400,00            | 5.400,00            | 5.400,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 36.900,00           | 23.600,00           | 209.300,00          | 128.500,00          | 21.900,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>606.100,00</b>   | <b>539.100,00</b>   | <b>1.039.100,00</b> | <b>545.600,00</b>   | <b>547.700,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 591.000,00          | 523.800,00          | 1.023.600,00        | 529.900,00          | 531.800,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 13.600,00           | 13.800,00           | 14.000,00           | 14.200,00           | 14.400,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.186.400,00</b> | <b>2.175.400,00</b> | <b>2.921.600,00</b> | <b>2.399.500,00</b> | <b>2.317.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>587.500,00</b>   | <b>602.300,00</b>   | <b>617.400,00</b>   | <b>632.700,00</b>   | <b>647.400,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 463.100,00          | 474.700,00          | 486.500,00          | 498.600,00          | 510.500,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 122.400,00          | 125.600,00          | 128.900,00          | 132.100,00          | 134.900,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>626.800,00</b>   | <b>600.700,00</b>   | <b>793.900,00</b>   | <b>724.400,00</b>   | <b>612.000,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 44.400,00           | 42.900,00           | 43.100,00           | 43.000,00           | 44.100,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 103.900,00          | 101.100,00          | 103.400,00          | 105.200,00          | 103.400,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 63.900,00           | 65.000,00           | 66.300,00           | 67.700,00           | 69.800,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 36.000,00           | 35.000,00           | 32.000,00           | 35.000,00           | 31.000,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 378.600,00          | 356.700,00          | 549.100,00          | 473.500,00          | 363.700,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>847.700,00</b>   | <b>843.300,00</b>   | <b>870.100,00</b>   | <b>888.200,00</b>   | <b>893.300,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 810.300,00          | 805.300,00          | 831.600,00          | 849.200,00          | 853.800,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 14.700,00           | 15.000,00           | 15.100,00           | 15.300,00           | 15.400,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 22.700,00           | 23.000,00           | 23.400,00           | 23.700,00           | 24.100,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>28.700,00</b>    | <b>25.800,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>22.100,00</b>    | <b>20.100,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 28.200,00           | 25.300,00           | 23.500,00           | 21.600,00           | 19.600,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.090.700,00</b> | <b>2.072.100,00</b> | <b>2.305.400,00</b> | <b>2.267.400,00</b> | <b>2.172.800,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>95.700,00</b>    | <b>103.300,00</b>   | <b>616.200,00</b>   | <b>132.100,00</b>   | <b>144.200,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>247.000,00</b>   | <b>37.200,00</b>    | <b>37.100,00</b>    | <b>110.000,00</b>   | <b>36.900,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 225.500,00          | 37.200,00           | 37.100,00           | 110.000,00          | 36.900,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 21.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>247.000,00</b>   | <b>37.200,00</b>    | <b>37.100,00</b>    | <b>110.000,00</b>   | <b>36.900,00</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>215.300,00</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>215.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>    |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 215.300,00        | 35.000,00         | 35.000,00          | 215.000,00         | 35.000,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>680.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 680.600,00         | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>215.300,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>715.600,00</b>  | <b>215.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>31.700,00</b>  | <b>2.200,00</b>   | <b>-678.500,00</b> | <b>-105.000,00</b> | <b>1.900,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>127.400,00</b> | <b>105.500,00</b> | <b>-62.300,00</b>  | <b>27.100,00</b>   | <b>146.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025          | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>88.800,00</b>  | <b>90.500,00</b>  | <b>92.400,00</b>   | <b>94.400,00</b>  | <b>96.300,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 88.800,00         | 90.500,00         | 92.400,00          | 94.400,00         | 96.300,00         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>88.800,00</b>  | <b>90.500,00</b>  | <b>92.400,00</b>   | <b>94.400,00</b>  | <b>96.300,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-88.800,00</b> | <b>-90.500,00</b> | <b>-92.400,00</b>  | <b>-94.400,00</b> | <b>-96.300,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>38.600,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>-154.700,00</b> | <b>-67.300,00</b> | <b>49.800,00</b>  |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.754.300,00</b> | <b>1.810.300,00</b> | <b>2.056.500,00</b> | <b>2.027.900,00</b> | <b>1.943.300,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 212.600,00          | 210.900,00          | 216.600,00          | 214.900,00          | 217.300,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.062.000,00        | 1.125.900,00        | 1.177.000,00        | 1.225.900,00        | 1.238.200,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 202.500,00          | 208.500,00          | 213.900,00          | 219.000,00          | 224.300,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 235.000,00          | 236.000,00          | 234.300,00          | 234.200,00          | 236.200,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 5.300,00            | 5.400,00            | 5.400,00            | 5.400,00            | 5.400,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 36.900,00           | 23.600,00           | 209.300,00          | 128.500,00          | 21.900,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>844.400,00</b>   | <b>768.400,00</b>   | <b>1.259.900,00</b> | <b>765.400,00</b>   | <b>766.700,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 591.000,00          | 523.800,00          | 1.023.600,00        | 529.900,00          | 531.800,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 13.600,00           | 13.800,00           | 14.000,00           | 14.200,00           | 14.400,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 238.300,00          | 229.300,00          | 220.800,00          | 219.800,00          | 219.000,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.598.700,00</b> | <b>2.578.700,00</b> | <b>3.316.400,00</b> | <b>2.793.300,00</b> | <b>2.710.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>591.500,00</b>   | <b>607.100,00</b>   | <b>621.900,00</b>   | <b>637.000,00</b>   | <b>647.400,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 463.100,00          | 474.700,00          | 486.500,00          | 498.600,00          | 510.500,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 122.400,00          | 125.600,00          | 128.900,00          | 132.100,00          | 134.900,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 4.000,00            | 4.800,00            | 4.500,00            | 4.300,00            | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.192.500,00</b> | <b>1.146.900,00</b> | <b>1.325.200,00</b> | <b>1.253.800,00</b> | <b>1.132.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 44.400,00           | 42.900,00           | 43.100,00           | 43.000,00           | 44.100,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 103.900,00          | 101.100,00          | 103.400,00          | 105.200,00          | 103.400,00          |

**Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)**

Gemeinde St.Johann am Wimberg

**MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 63.900,00           | 65.000,00           | 66.300,00           | 67.700,00           | 69.800,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 36.000,00           | 35.000,00           | 32.000,00           | 35.000,00           | 31.000,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 552.600,00          | 530.700,00          | 723.100,00          | 647.500,00          | 529.700,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 391.700,00          | 372.200,00          | 357.300,00          | 355.400,00          | 354.300,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>847.700,00</b>   | <b>843.300,00</b>   | <b>1.550.700,00</b> | <b>888.200,00</b>   | <b>893.300,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 810.300,00          | 805.300,00          | 831.600,00          | 849.200,00          | 853.800,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 14.700,00           | 15.000,00           | 695.700,00          | 15.300,00           | 15.400,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 22.700,00           | 23.000,00           | 23.400,00           | 23.700,00           | 24.100,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>28.700,00</b>    | <b>25.800,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>22.100,00</b>    | <b>20.100,00</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 28.200,00           | 25.300,00           | 23.500,00           | 21.600,00           | 19.600,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.660.400,00</b> | <b>2.623.100,00</b> | <b>3.521.800,00</b> | <b>2.801.100,00</b> | <b>2.693.100,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-61.700,00</b>   | <b>-44.400,00</b>   | <b>-205.400,00</b>  | <b>-7.800,00</b>    | <b>16.900,00</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>59.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>189.600,00</b>   | <b>112.800,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 59.400,00           | 0,00                | 189.600,00          | 112.800,00          | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>18.900,00</b>    | <b>78.400,00</b>    | <b>80.800,00</b>    | <b>76.900,00</b>    | <b>77.000,00</b>    |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 18.900,00           | 78.400,00           | 80.800,00           | 76.900,00           | 77.000,00           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>40.500,00</b>    | <b>-78.400,00</b>   | <b>108.800,00</b>   | <b>35.900,00</b>    | <b>-77.000,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-21.200,00</b>   | <b>-122.800,00</b>  | <b>-96.600,00</b>   | <b>28.100,00</b>    | <b>-60.100,00</b>   |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.754.300,00</b> | <b>1.810.300,00</b> | <b>2.056.500,00</b> | <b>2.027.900,00</b> | <b>1.943.300,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 212.600,00          | 210.900,00          | 216.600,00          | 214.900,00          | 217.300,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1.062.000,00        | 1.125.900,00        | 1.177.000,00        | 1.225.900,00        | 1.238.200,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 202.500,00          | 208.500,00          | 213.900,00          | 219.000,00          | 224.300,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 235.000,00          | 236.000,00          | 234.300,00          | 234.200,00          | 236.200,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 5.300,00            | 5.400,00            | 5.400,00            | 5.400,00            | 5.400,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 36.900,00           | 23.600,00           | 209.300,00          | 128.500,00          | 21.900,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>606.100,00</b>   | <b>539.100,00</b>   | <b>1.039.100,00</b> | <b>545.600,00</b>   | <b>547.700,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 591.000,00          | 523.800,00          | 1.023.600,00        | 529.900,00          | 531.800,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 13.600,00           | 13.800,00           | 14.000,00           | 14.200,00           | 14.400,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.360.400,00</b> | <b>2.349.400,00</b> | <b>3.095.600,00</b> | <b>2.573.500,00</b> | <b>2.491.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>587.500,00</b>   | <b>602.300,00</b>   | <b>617.400,00</b>   | <b>632.700,00</b>   | <b>647.400,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 463.100,00          | 474.700,00          | 486.500,00          | 498.600,00          | 510.500,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 122.400,00          | 125.600,00          | 128.900,00          | 132.100,00          | 134.900,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>800.800,00</b>   | <b>774.700,00</b>   | <b>967.900,00</b>   | <b>898.400,00</b>   | <b>778.000,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 44.400,00           | 42.900,00           | 43.100,00           | 43.000,00           | 44.100,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 103.900,00          | 101.100,00          | 103.400,00          | 105.200,00          | 103.400,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 63.900,00           | 65.000,00           | 66.300,00           | 67.700,00           | 69.800,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 36.000,00           | 35.000,00           | 32.000,00           | 35.000,00           | 31.000,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 552.600,00          | 530.700,00          | 723.100,00          | 647.500,00          | 529.700,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>847.700,00</b>   | <b>843.300,00</b>   | <b>870.100,00</b>   | <b>888.200,00</b>   | <b>893.300,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 810.300,00          | 805.300,00          | 831.600,00          | 849.200,00          | 853.800,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 14.700,00           | 15.000,00           | 15.100,00           | 15.300,00           | 15.400,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 22.700,00           | 23.000,00           | 23.400,00           | 23.700,00           | 24.100,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>28.700,00</b>    | <b>25.800,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>22.100,00</b>    | <b>20.100,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 28.200,00           | 25.300,00           | 23.500,00           | 21.600,00           | 19.600,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.264.700,00</b> | <b>2.246.100,00</b> | <b>2.479.400,00</b> | <b>2.441.400,00</b> | <b>2.338.800,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>95.700,00</b>    | <b>103.300,00</b>   | <b>616.200,00</b>   | <b>132.100,00</b>   | <b>152.200,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>247.000,00</b>   | <b>37.200,00</b>    | <b>37.100,00</b>    | <b>110.000,00</b>   | <b>36.900,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 225.500,00          | 37.200,00           | 37.100,00           | 110.000,00          | 36.900,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 21.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>247.000,00</b>   | <b>37.200,00</b>    | <b>37.100,00</b>    | <b>110.000,00</b>   | <b>36.900,00</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>215.300,00</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>215.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>    |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 215.300,00        | 35.000,00         | 35.000,00          | 215.000,00         | 35.000,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>680.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 680.600,00         | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>215.300,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>715.600,00</b>  | <b>215.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>31.700,00</b>  | <b>2.200,00</b>   | <b>-678.500,00</b> | <b>-105.000,00</b> | <b>1.900,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>127.400,00</b> | <b>105.500,00</b> | <b>-62.300,00</b>  | <b>27.100,00</b>   | <b>154.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025          | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>88.800,00</b>  | <b>90.500,00</b>  | <b>92.400,00</b>   | <b>94.400,00</b>  | <b>96.300,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 88.800,00         | 90.500,00         | 92.400,00          | 94.400,00         | 96.300,00         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>88.800,00</b>  | <b>90.500,00</b>  | <b>92.400,00</b>   | <b>94.400,00</b>  | <b>96.300,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-88.800,00</b> | <b>-90.500,00</b> | <b>-92.400,00</b>  | <b>-94.400,00</b> | <b>-96.300,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>38.600,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>-154.700,00</b> | <b>-67.300,00</b> | <b>57.800,00</b>  |

Nachweis der Investitionstätigkeit



# Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde St.Johann am Wimberg

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022          | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1010003</b>                       | <b>Notstromversorgung (2022 bis 2023)</b>                   |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                      |             | 26.400,00        |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      | <b>0,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.400,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                | <b>0,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.400,00</b>          |
| 5/010003-020000                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                           | 0,00        | 26.400,00        | 0,00             |             |             |             |             | 26.400,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>      | <b>0,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.400,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>            | <b>0,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.400,00</b>          |
| 6/010003+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                | 0,00        | 26.400,00        | 0,00             |             |             |             |             | 26.400,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1010003</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| <b>1163201</b>                       | <b>Löschwasserversorgung 2 (2022 bis 2026)</b>              |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                      |             | 90.000,00        |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>          |
| 5/163201-004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                     | 0,00        | 0,00             | 90.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.200,00</b>           |
| 6/163201+829900                      | Sonstige Erträge  | 0,00        | 0,00             | 7.200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.200,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>42.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b>          |
| 6/163201+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00        | 0,00             | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00                  |
| 6/163201+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00        | 0,00             | 37.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>40.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.800,00</b>          |
| 6/163201+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                | 0,00        | 0,00             | 40.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.800,00                 |

# Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde St.Johann am Wimberg

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Darlehen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163201</b> |   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| <b>1163600</b>                       | <b>FF Zeughaus Anbau (2022 bis 2027)</b>  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                                   | 0,00        | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten   | 0,00        | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
|                                      | 5/163600-010100 Gebäude und Bauten (Planung)                                      | 0,00        | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                                   | 0,00        | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven   | 0,00        | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
|                                      | 6/163600+895000 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                   | 0,00        | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Darlehen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163600</b> |   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| <b>1616120</b>                       | <b>GW Mayrhof (Grims) (2023 bis 2023)</b>   |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  |             | 40.000,00   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                                   | 0,00        | 0,00        | 40.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.000,00                 |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten   | 0,00        | 0,00        | 40.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.000,00                 |
|                                      | 5/616120-002000 Straßenbauten   | 0,00        |             | 40.000,00   |             |             |             |             | 40.000,00                 |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung                                   | 0,00        | 0,00        | 40.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.000,00                 |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ  | 0,00        | 0,00        | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
|                                      | 6/616120+301100 Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00        |             | 20.000,00   |             |             |             |             | 20.000,00                 |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde St.Johann am Wimberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2022           | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                           |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                     |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>          |
| 6/616120+302000   | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00              |                   | 20.000,00        |                  |                   |                  |                  | 20.000,00                 |
| <b>Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                               |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616120</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>2000000 Sonstige Investitionen der laufende Geschäftstätigkeit (2021 bis 2099)</b> |   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                |   | <b>3.792,13</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.200,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |   | <b>3.792,13</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.200,00</b>          |
| 1/010000-070000   | Aktivierungsfähige Rechte (Software)  | 0,00              | 5.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 5.500,00                  |
| 1/163000-042000   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3.792,13          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 3.800,00                  |
| 1/617000-042000   | Betriebsausstattung   | 0,00              | 2.900,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2.900,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                |   | <b>3.792,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.800,00</b>           |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                               |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |   | <b>3.792,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.800,00</b>           |
| 2/163000+301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 3.792,13          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 3.800,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                      |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                     |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                               |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2000000</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>-8.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-8.400,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>-8.400,00</b>  | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b>  | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> |                           |
| <b>1211200 Sanierung VS 2. Etappe (2017 bis 2026)</b>                                 |   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                |   | <b>250.165,00</b> | <b>219.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>680.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.149.900,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |   | <b>250.165,00</b> | <b>219.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>680.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.149.900,00</b>       |
| 5/211200-775000   | KTZ an Unternehmungen   | 250.165,00        | 219.100,00        | 0,00             | 0,00             | 680.600,00        | 0,00             |                  | 1.149.900,00              |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2022           | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |                   |                   |                  |             |                   |             |             |                           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |   | <b>250.165,00</b> | <b>219.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>680.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.149.900,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |   | <b>120.965,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>183.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>304.800,00</b>         |
| 6/211200+829900  | Sonstige Erträge  | 120.965,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 183.800,00        | 0,00        |             | 304.800,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            |   | <b>58.400,00</b>  | <b>89.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>224.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>372.500,00</b>         |
| 6/211200+871100  | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                       | 58.400,00         | 89.500,00         | 0,00             | 0,00        | 224.600,00        | 0,00        |             | 372.500,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         |   | <b>0,00</b>       | <b>15.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.800,00</b>          |
| 6/211200+895000  | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 15.800,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        |             | 15.800,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        |   | <b>70.800,00</b>  | <b>113.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>272.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>456.800,00</b>         |
| 6/211200+860000  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 0,00              | 2.500,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        |             | 2.500,00                  |
| 6/211200+861000  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 70.800,00         | 108.400,00        | 0,00             | 0,00        | 272.200,00        | 0,00        |             | 451.400,00                |
| 6/211200+862000  | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00              | 2.900,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        |             | 2.900,00                  |
| <b>Darlehen</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1211200</b>                     |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| <b>1612900 Sanierung Gemeindestraßen (2021 bis 2023)</b> |   |                   |                   |                  |             |                   |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |   | <b>3.679,67</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>68.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>122.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |   | <b>3.679,67</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>68.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>122.000,00</b>         |
| 5/612900-002000  | Straßenbauten   | 3.679,67          | 50.000,00         | 68.300,00        |             |                   |             |             | 122.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |   | <b>64.809,00</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>28.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>122.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            |   | <b>21.603,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>28.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.800,00</b>          |
| 6/612900+301000  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                 | 0,00              | 17.000,00         | 23.000,00        |             |                   |             |             | 40.000,00                 |
| 6/612900+301100  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                 | 21.603,00         | 0,00              | 5.200,00         |             |                   |             |             | 26.800,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

# Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde St.Johann am Wimberg

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre       | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>43.206,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>43.200,00</b>          |
| 6/612900+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 43.206,00         | 0,00              | 0,00              |                  |                  |                  |                  | 43.200,00                 |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2022</b>                   |  | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612900</b>                    |  | <b>61.129,33</b>  | <b>-21.000,00</b> | <b>-40.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                   | <b>40.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>1163400 FF Einsatzbekleidung neu (2016 bis 2023)</b> |  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>             |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>             |
| 5/163400-774000   | KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts                 | 600,00            | 0,00              | 0,00              |                  |                  |                  |                  | 600,00                    |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>             |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>             |
| 6/163400+871100   | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel    | 600,00            | 0,00              | 0,00              |                  |                  |                  |                  | 600,00                    |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163400</b>                    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>1612300 Strassenbauprogramm (2009 bis 2099)</b>      |  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>109.667,52</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>286.700,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>109.667,52</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>286.700,00</b>         |
| 5/612300-002000   | Straßenbauten  | 89.167,52         | 20.000,00         | 17.000,00         | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 266.200,00                |
| 5/612300-771000   | KTZ an Länder, Landesfonds, Landesk.                     | 20.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.500,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>109.667,52</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>286.700,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2022          | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                           |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             |   | <b>106.400,00</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>17.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b> | <b>271.400,00</b>         |
| 6/612300+301000   | KTZ vom Land (LZ)   | 43.000,00         | 8.000,00         | 2.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00         | 10.000,00        | 93.000,00                 |
| 6/612300+301100   | KTZ vom Land (BZ)   | 63.400,00         | 0,00             | 15.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00         | 25.000,00        | 178.400,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         |   | <b>3.267,52</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>15.300,00</b>          |
| 6/612300+307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 153,72            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 200,00                    |
| 6/612300+307110   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 2.960,08          | 11.300,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 14.300,00                 |
| 6/612300+307300   | KTZ von privaten Haushalten   | 153,72            | 700,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 900,00                    |
| <b>Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                               |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612300</b>                      |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>1771000 Freizeitanlage Lummerstorf (2003 bis 2026)</b> |   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    |   | <b>106.441,91</b> | <b>3.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>209.500,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              |   | <b>106.441,91</b> | <b>3.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>209.500,00</b>         |
| 5/771000-050000   | Sonderanlage Lummerstorf  | 106.441,91        | 3.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100.000,00        |                  | 209.500,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    |   | <b>22.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>87.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>209.500,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>27.000,00</b>          |
| 6/771000+829900   | Sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 27.000,00         |                  | 27.000,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>73.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>73.000,00</b>          |
| 6/771000+301000   | Landesbeitrag   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 40.000,00         |                  | 40.000,00                 |
| 6/771000+301100   | Bedarfszuweisungsmittel   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 33.000,00         |                  | 33.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         |   | <b>22.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>87.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109.500,00</b>         |
| 6/771000+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 22.000,00         | 0,00             | 66.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                  | 88.000,00                 |
| 6/771000+307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00              | 0,00             | 21.500,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                  | 21.500,00                 |
| <b>Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

# Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde St.Johann am Wimberg

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2022           | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Finanzierungsleasing                                    |  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges        |  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1771000</b>                    |  | <b>-84.441,91</b> | <b>-3.100,00</b>  | <b>87.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                   | <b>-87.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| <b>1850100</b>  | <b>Anpassung WVA Simader (2011 bis 2024)</b>   |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>36.676,24</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58.300,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>36.676,24</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58.300,00</b>          |
| 5/850100-004000   | Wasser- und Kanalisationsbauten  | 36.676,24         | 10.500,00         | 0,00             | 0,00        |             |             |             | 47.200,00                 |
| 5/850100-004100   | Wasser- und Kanalisationsbauten<br>(Planung)   | 0,00              | 10.500,00         | 0,00             | 0,00        |             |             |             | 10.500,00                 |
| 5/850100-729920   | Sonstige Aufwendungen  | 0,00              | 600,00            | 0,00             | 0,00        |             |             |             | 600,00                    |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>24.066,34</b>  | <b>800,00</b>     | <b>33.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58.300,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
| 6/850100+301000   | KTZ vom Land (LZ)  | 0,00              | 0,00              | 30.000,00        | 0,00        |             |             |             | 30.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.400,00</b>           |
| 6/850100+894200   | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 3.400,00         | 0,00        |             |             |             | 3.400,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>3.514,34</b>   | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.300,00</b>           |
| 6/850100+307110   | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 2.703,75          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |             |             | 2.700,00                  |
| 6/850100+307120   | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 0,00              | 600,00            | 0,00             | 0,00        |             |             |             | 600,00                    |
| 6/850100+307260   | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten AB Wasser  | 810,59            | 200,00            | 0,00             | 0,00        |             |             |             | 1.000,00                  |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |  | <b>20.552,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.600,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850100</b>                    |  | <b>-12.609,90</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>33.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                   | <b>-33.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre      | VA 2022         | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026        | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                  |                 |             |             |             |                  |             |                           |
| <b>5947000</b>                       | <b>Gemeinde-Entlastungspaket (2020 bis 2024)</b>                           |                  |                 |             |             |             |                  |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                     | <b>14.400,10</b> | <b>6.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                               | <b>14.400,10</b> | <b>6.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b>          |
|                                      | 1/947000-710000 Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG            | 0,03             | 0,00            | 0,00        | 0,00        |             |                  |             | 0,00                      |
|                                      | 5/947000-729900 Sonstige Aufwendungen                                      | 7.200,00         | 6.700,00        | 0,00        | 0,00        |             |                  |             | 13.900,00                 |
|                                      | 5/947000-795000 Zuweisung an allgemeine<br>Haushaltsrücklagen              | 7.200,07         | 0,00            | 0,00        | 0,00        |             |                  |             | 7.200,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                     | <b>14.400,10</b> | <b>6.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                    | <b>0,10</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | 2/947000+823000 sonstige Zinserträge                                       | 0,10             | 0,00            | 0,00        | 0,00        |             |                  |             | 0,00                      |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>6.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6.700,00</b>           |
|                                      | 6/947000+895000 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen            | 0,00             | 6.700,00        | 0,00        | 0,00        |             |                  |             | 6.700,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                          | <b>14.400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>14.400,00</b>          |
|                                      | 6/947000+861000 Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 14.400,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        |             |                  |             | 14.400,00                 |
|                                      | <b>Darlehen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5947000</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                       |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                           |
| <b>1816000</b>                       | <b>Strassenbeleuchtung (2017 bis 2099)</b>                                 |                  |                 |             |             |             |                  |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>          |
|                                      | 5/816000-050000 Sonderanlagen  | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80.000,00        | 0,00        | 80.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>          |
|                                      | 6/816000+829900 Sonstige Erträge   | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80.000,00        | 0,00        | 80.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

# Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde St.Johann am Wimberg

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung                                  | RA Vorjahre      | VA 2022          | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|  | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1816000</b>                     |   | <b>0,00</b>               |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>5612550 Härteausgleich Straßenbau (2018 bis 2099)</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |   | <b>63.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>188.400,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |   | <b>63.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>188.400,00</b>         |
| 5/612550-729900  | Sonstige Aufwendungen                                 | 63.400,00        | 0,00             | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 188.400,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |   | <b>63.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>188.400,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |   | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            |   | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>175.000,00</b>         |
| 6/612550+871100  | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 50.000,00        | 0,00             | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 175.000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         |   | <b>13.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.400,00</b>          |
| 6/612550+895000  | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen          | 13.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.400,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        |   | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>  |   | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                              |   | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  |   | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5612550</b>                     |   | <b>0,00</b>               |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>5858000 Interessentenbeiträge (2020 bis 2099)</b>     |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |   | <b>36.999,65</b> | <b>22.300,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>124.800,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             |   | <b>24.101,32</b> | <b>22.300,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>111.900,00</b>         |
| 5/612550-729910  | Sonstige Aufwendungen                                 | 0,00             | 11.300,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.300,00                 |
| 5/612550-794100  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen        | 7.456,02         | 3.500,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 31.000,00                 |
| 5/850000-794200  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen        | 0,00             | 0,00             | 4.000,00         | 0,00             | 4.000,00         | 0,00             | 0,00             | 8.000,00                  |
| 5/851000-729930  | Sonstige Aufwendungen                                 | 8.081,69         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.100,00                  |
| 5/851000-794300  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen        | 8.563,61         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 53.600,00                 |
| <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>            |   | <b>12.898,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.900,00</b>          |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                   | RA Vorjahre      | VA 2022                              | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                  |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>36.999,65</b> | <b>22.300,00</b>                     | <b>15.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>124.800,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>16.019,63</b> | <b>11.000,00</b>                     | <b>15.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>92.500,00</b>          |
| 6/612550+829910   | Sonstige Erträge                                       | 7.456,02         | 3.500,00                             | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 31.000,00                 |
| 6/850000+829920   | Sonstige Erträge Wasser                                | 0,00             | 0,00                                 | 4.000,00         | 0,00             | 4.000,00         | 0,00             | 0,00             | 8.000,00                  |
| 6/851000+829930   | Sonstige Erträge Kanal                                 | 8.563,61         | 7.500,00                             | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 53.600,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>20.980,02</b> | <b>11.300,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>32.300,00</b>          |
| 6/612550+894100   | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen | 12.898,33        | 11.300,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 24.200,00                 |
| 6/851000+894000   | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen | 8.081,69         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.100,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5858000</b>                    |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|   |  |                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>5920000</b>  | <b>Aufschließungsbeiträge (2020 bis 2099)</b>          |                  |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>8.008,95</b>  | <b>2.200,00</b>                      | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.600,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>8.008,95</b>  | <b>2.200,00</b>                      | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.600,00</b>          |
| 5/612550-794500   | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen      | 6.620,17         | 1.200,00                             | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.000,00                 |
| 5/851000-794700   | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen      | 1.388,78         | 1.000,00                             | 600,00           | 600,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.600,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>10.007,31</b> | <b>2.400,00</b>                      | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.800,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>10.007,31</b> | <b>2.400,00</b>                      | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.800,00</b>          |
| 6/612550+829950   | Sonstige Erträge                                       | 6.620,17         | 1.200,00                             | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.000,00                 |
| 6/850000+829960   | Sonstige Erträge                                       | 0,00             | 200,00                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00                    |
| 6/851000+829970   | Sonstige Erträge                                       | 3.387,14         | 1.000,00                             | 600,00           | 600,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.600,00                  |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde St.Johann am Wimberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                  | RA Vorjahre       | VA 2022          | VA 2023         | Plan 2024        | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                  |                 |                  |                   |                   |                  |                           |
|   | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges      | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 5920000</b>                    |   | <b>1.998,36</b>   | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.200,00</b>           |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                   | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>  |                           |
| <b>5940000 Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2099)</b>   |   |                   |                  |                 |                  |                   |                   |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>186.861,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.200,00</b> | <b>63.400,00</b> | <b>253.000,00</b> | <b>176.200,00</b> | <b>63.400,00</b> | <b>750.100,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>186.861,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.200,00</b> | <b>63.400,00</b> | <b>253.000,00</b> | <b>176.200,00</b> | <b>63.400,00</b> | <b>750.100,00</b>         |
| 5/940000-729900   | Sonstige Aufwendungen                                 | 126.418,94        | 0,00             | 7.200,00        | 0,00             | 189.600,00        | 112.800,00        | 0,00             | 436.000,00                |
| 5/940000-795000   | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen            | 60.443,00         | 0,00             | 0,00            | 63.400,00        | 63.400,00         | 63.400,00         | 63.400,00        | 314.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>186.861,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.200,00</b> | <b>63.400,00</b> | <b>253.000,00</b> | <b>176.200,00</b> | <b>63.400,00</b> | <b>750.100,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>63.443,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>63.400,00</b> | <b>63.400,00</b>  | <b>63.400,00</b>  | <b>63.400,00</b> | <b>317.000,00</b>         |
| 6/940000+871100   | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 63.443,00         | 0,00             | 0,00            | 63.400,00        | 63.400,00         | 63.400,00         | 63.400,00        | 317.000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>123.418,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>189.600,00</b> | <b>112.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>433.000,00</b>         |
| 6/940000+895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen          | 123.418,94        | 0,00             | 7.200,00        | 0,00             | 189.600,00        | 112.800,00        | 0,00             | 433.000,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940000</b>                    |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>5940100 Sonder-BZ 2022 (2022 bis 2099)</b>           |   |                   |                  |                 |                  |                   |                   |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>40.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>40.800,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b>       | <b>40.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>40.800,00</b>          |
| 5/940100-795000   | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen            | 0,00              | 40.800,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 40.800,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>40.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>40.800,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>40.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>40.800,00</b>          |
| 6/940100+829900   | Sonstige Erträge                                      | 0,00              | 40.800,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 40.800,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

## Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde St.Johann am Wimberg

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| <b>Vorhaben</b>                      | <b>Vorhabensbezeichnung</b>                      |                    |                |                |                  |                  |                  |                  |                                   |
|--------------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Konto</b>                         | <b>Bezeichnung</b>                               | <b>RA Vorjahre</b> | <b>VA 2022</b> | <b>VA 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan Gesamt<br/>(gerundet)</b> |
|                                      | Finanzierungsleasing                             | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                              |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                              |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940100</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                   |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |  | RA Vorjahre | VA 2022          | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 1010003                               | Notstromversorgung (2022 bis 2023)                 |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 0,00        | 26.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 26.400,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 0,00        | 26.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 26.400,00                 |
|                                       |  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                           |
| 1163201                               | Löschwasserversorgung 2 (2022 bis 2026)            |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 0,00        | 0,00             | 90.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 90.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 0,00        | 0,00             | 90.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 90.000,00                 |
|                                       |  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                           |
| 1163600                               | FF Zeughaus Anbau (2022 bis 2027)                  |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 0,00        | 20.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 0,00        | 20.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.000,00                 |
|                                       |  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                           |
| 1616120                               | GW Mayrhof (Grims) (2023 bis 2023)                 |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 0,00        | 0,00             | 40.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 40.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 0,00        | 0,00             | 40.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 40.000,00                 |
|                                       |  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |
| 2000000                               | Sonstige Investitionen der laufende Geschäftstätig |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 3.792,13    | 8.400,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 12.200,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 3.792,13    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.800,00                  |
|                                       |  | 0,00        | -8.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -8.400,00                 |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | -8.400,00        | -8.400,00        | -8.400,00        | -8.400,00        | -8.400,00        | -8.400,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-8.400,00</b>          |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |   | RA Vorjahre       | VA 2022           | VA 2023          | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1211200                               | Sanierung VS 2. Etappe (2017 bis 2026)          |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 250.165,00        | 219.100,00        | 0,00             | 0,00        | 680.600,00  | 0,00        | 0,00        | 1.149.900,00              |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 250.165,00        | 219.100,00        | 0,00             | 0,00        | 680.600,00  | 0,00        | 0,00        | 1.149.900,00              |
|                                       |   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1612900                               | Sanierung Gemeindestraßen (2021 bis 2023)       |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.679,67          | 50.000,00         | 68.300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 122.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 64.809,00         | 29.000,00         | 28.200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 122.000,00                |
|                                       |   | 61.129,33         | -21.000,00        | -40.100,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 40.100,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1163400                               | FF Einsatzbekleidung neu (2016 bis 2023)        |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 600,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600,00                    |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 600,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600,00                    |
|                                       |   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1612300                               | Strassenbauprogramm (2009 bis 2099)             |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 109.667,52        | 20.000,00         | 17.000,00        | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 286.700,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 109.667,52        | 20.000,00         | 17.000,00        | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 286.700,00                |
|                                       |   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1771000                               | Freizeitanlage Lummerstorf (2003 bis 2026)      |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 106.441,91        | 3.100,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100.000,00  | 0,00        | 209.500,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 22.000,00         | 0,00              | 87.500,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00  | 0,00        | 209.500,00                |
|                                       |   | -84.441,91        | -3.100,00         | 87.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -87.500,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1850100                               | Anpassung WVA Simader (2011 bis 2024)           |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 36.676,24         | 21.600,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58.300,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 24.066,34         | 800,00            | 33.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58.300,00                 |
|                                       |   | -12.609,90        | -20.800,00        | 33.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -33.400,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |   | <b>-35.922,48</b> | <b>-44.900,00</b> | <b>80.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>-80.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |  | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 5947000                        | Gemeinde-Entlastungspaket (2020 bis 2024)              |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 14.400,10   | 6.700,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21.100,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 14.400,10   | 6.700,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21.100,00                 |
|                                |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
|                                | <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> | <b>0,00</b>               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| 1816000                        | Strassenbeleuchtung (2017 bis 2099)                    |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80.000,00   | 0,00        | 80.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80.000,00   | 0,00        | 80.000,00                 |
|                                |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
|                                | <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>                  | <b>0,00</b>               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |   | RA Vorjahre       | VA 2022           | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 5612550  | Härteausgleich Straßenbau (2018 bis 2099)       |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 63.400,00         | 0,00              | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 188.400,00                |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 63.400,00         | 0,00              | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 188.400,00                |
|  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                           |
| 5858000  | Interessentenbeiträge (2020 bis 2099)           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 36.999,65         | 22.300,00         | 15.500,00        | 11.500,00        | 15.500,00        | 11.500,00        | 11.500,00        | 124.800,00                |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 36.999,65         | 22.300,00         | 15.500,00        | 11.500,00        | 15.500,00        | 11.500,00        | 11.500,00        | 124.800,00                |
|  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                           |
| 5920000  | Aufschließungsbeiträge (2020 bis 2099)          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.008,95          | 2.200,00          | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.600,00                 |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 10.007,31         | 2.400,00          | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.800,00                 |
|  |   | 1.998,36          | 200,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.200,00                  |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 2.200,00          | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |                           |
| 5940000  | Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2099)          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 186.861,94        | 0,00              | 7.200,00         | 63.400,00        | 253.000,00       | 176.200,00       | 63.400,00        | 750.100,00                |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 186.861,94        | 0,00              | 7.200,00         | 63.400,00        | 253.000,00       | 176.200,00       | 63.400,00        | 750.100,00                |
|  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                           |
| 5940100  | Sonder-BZ 2022 (2022 bis 2099)                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 40.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 40.800,00                 |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 40.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 40.800,00                 |
|  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                           |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |   | <b>1.998,36</b>   | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.200,00</b>           |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |   | <b>-33.924,12</b> | <b>-53.100,00</b> | <b>80.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-6.200,00</b>          |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>-87.000,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.200,00</b> |                           |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>62.600,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>62.900,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 57.900,00         | 58.900,00         | 58.500,00         | 58.300,00         | 58.800,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>34.100,00</b>  | <b>34.300,00</b>  | <b>34.500,00</b>  | <b>34.700,00</b>  | <b>34.900,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 13.500,00         | 13.700,00         | 13.900,00         | 14.100,00         | 14.300,00         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 20.600,00         | 20.600,00         | 20.600,00         | 20.600,00         | 20.600,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>96.100,00</b>  | <b>97.300,00</b>  | <b>97.100,00</b>  | <b>97.100,00</b>  | <b>97.800,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>184.000,00</b> | <b>188.900,00</b> | <b>193.700,00</b> | <b>198.800,00</b> | <b>202.800,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 150.200,00        | 154.200,00        | 158.300,00        | 162.400,00        | 166.500,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 31.500,00         | 32.300,00         | 33.100,00         | 33.900,00         | 34.500,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 500,00            | 600,00            | 500,00            | 700,00            | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>209.200,00</b> | <b>205.300,00</b> | <b>203.900,00</b> | <b>207.500,00</b> | <b>212.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 17.400,00         | 18.100,00         | 18.500,00         | 18.900,00         | 19.300,00         |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 157.000,00         | 152.500,00         | 153.400,00         | 156.600,00         | 160.700,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 25.400,00          | 25.300,00          | 22.600,00          | 22.600,00          | 22.600,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>121.500,00</b>  | <b>125.500,00</b>  | <b>128.200,00</b>  | <b>131.100,00</b>  | <b>133.800,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 115.500,00         | 119.200,00         | 121.800,00         | 124.500,00         | 127.100,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 5.900,00           | 6.200,00           | 6.300,00           | 6.500,00           | 6.600,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>514.700,00</b>  | <b>519.700,00</b>  | <b>525.800,00</b>  | <b>537.400,00</b>  | <b>548.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-418.600,00</b> | <b>-422.400,00</b> | <b>-428.700,00</b> | <b>-440.300,00</b> | <b>-450.800,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-418.600,00</b> | <b>-422.400,00</b> | <b>-428.700,00</b> | <b>-440.300,00</b> | <b>-450.800,00</b> |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.200,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 7.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>26.900,00</b> | <b>26.900,00</b> | <b>26.900,00</b> | <b>26.100,00</b> | <b>26.100,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 26.900,00        | 26.900,00        | 26.900,00        | 26.100,00        | 26.100,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>37.100,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>29.100,00</b> | <b>29.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>37.700,00</b> | <b>35.900,00</b> | <b>35.900,00</b> | <b>35.200,00</b> | <b>34.500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 6.200,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.400,00         | 4.300,00         |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027        |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 3.600,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 27.400,00         | 27.400,00         | 27.400,00         | 26.600,00         | 26.600,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>15.400,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>400,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 15.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 200,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>53.100,00</b>  | <b>49.300,00</b>  | <b>49.300,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>34.900,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-16.000,00</b> | <b>-19.400,00</b> | <b>-19.400,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-5.800,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>40.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 40.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>40.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>24.800,00</b>  | <b>-19.400,00</b> | <b>-19.400,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-5.800,00</b> |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>35.400,00</b>  | <b>35.500,00</b>  | <b>218.000,00</b> | <b>34.300,00</b>  | <b>35.800,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 32.900,00         | 32.900,00         | 31.600,00         | 31.700,00         | 33.200,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00            | 100,00            | 183.900,00        | 100,00            | 100,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>163.300,00</b> | <b>166.300,00</b> | <b>665.900,00</b> | <b>171.900,00</b> | <b>173.900,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 159.100,00        | 162.100,00        | 661.900,00        | 168.100,00        | 170.100,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.000,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>198.700,00</b> | <b>201.800,00</b> | <b>883.900,00</b> | <b>206.200,00</b> | <b>209.700,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>293.300,00</b> | <b>301.700,00</b> | <b>309.000,00</b> | <b>316.300,00</b> | <b>320.100,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 223.500,00        | 229.400,00        | 235.100,00        | 241.000,00        | 246.800,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 66.100,00         | 67.900,00         | 69.700,00         | 71.500,00         | 73.100,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.500,00          | 4.200,00          | 4.000,00          | 3.600,00          | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>199.900,00</b> | <b>189.800,00</b> | <b>189.100,00</b> | <b>188.900,00</b> | <b>176.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 5.400,00          | 5.000,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 58.200,00         | 56.900,00         | 58.000,00         | 58.800,00         | 56.000,00         |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025           | Plan 2026          | Plan 2027          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 22.900,00          | 23.000,00          | 23.100,00           | 23.300,00          | 23.300,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00            | 4.200,00           | 3.200,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 103.800,00         | 95.300,00          | 93.700,00           | 92.700,00          | 83.600,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.300,00            | 5.100,00           | 5.100,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>15.600,00</b>   | <b>15.600,00</b>   | <b>696.200,00</b>   | <b>15.600,00</b>   | <b>10.300,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 12.100,00          | 12.100,00          | 12.100,00           | 12.100,00          | 6.800,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 680.600,00          | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>508.800,00</b>  | <b>507.100,00</b>  | <b>1.194.300,00</b> | <b>520.800,00</b>  | <b>506.400,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-310.100,00</b> | <b>-305.300,00</b> | <b>-310.400,00</b>  | <b>-314.600,00</b> | <b>-296.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>1.700,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.900,00</b>     | <b>2.000,00</b>    | <b>2.100,00</b>    |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.900,00            | 2.000,00           | 2.100,00           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-1.700,00</b>   | <b>-1.800,00</b>   | <b>-1.900,00</b>    | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.100,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-311.800,00</b> | <b>-307.100,00</b> | <b>-312.300,00</b>  | <b>-316.600,00</b> | <b>-298.800,00</b> |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 14.800,00         | 14.800,00         | 14.800,00         | 14.800,00         | 14.800,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>17.900,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>17.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023         | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 7.200,00        | 7.200,00        | 7.200,00        | 7.200,00        | 7.200,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>7.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.100,00</b> | <b>9.100,00</b> | <b>9.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.900,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>271.300,00</b>  | <b>286.800,00</b>  | <b>305.100,00</b>  | <b>314.900,00</b>  | <b>324.100,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 269.100,00         | 284.600,00         | 302.900,00         | 312.700,00         | 321.900,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>280.300,00</b>  | <b>295.800,00</b>  | <b>314.200,00</b>  | <b>324.000,00</b>  | <b>333.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-273.100,00</b> | <b>-288.600,00</b> | <b>-307.000,00</b> | <b>-316.800,00</b> | <b>-326.100,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-273.100,00</b> | <b>-288.600,00</b> | <b>-307.000,00</b> | <b>-316.800,00</b> | <b>-326.100,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023          | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 2.200,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>23.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 23.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>25.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>327.600,00</b>  | <b>309.000,00</b>  | <b>312.200,00</b>  | <b>315.100,00</b>  | <b>325.500,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 308.200,00         | 289.300,00         | 292.100,00         | 294.700,00         | 304.700,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 10.600,00          | 10.900,00          | 11.300,00          | 11.600,00          | 12.000,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>329.100,00</b>  | <b>310.500,00</b>  | <b>313.700,00</b>  | <b>316.600,00</b>  | <b>327.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-303.900,00</b> | <b>-310.500,00</b> | <b>-313.700,00</b> | <b>-316.600,00</b> | <b>-327.000,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-303.900,00</b> | <b>-310.500,00</b> | <b>-313.700,00</b> | <b>-316.600,00</b> | <b>-327.000,00</b> |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>138.800,00</b> | <b>138.800,00</b> | <b>137.700,00</b> | <b>137.700,00</b> | <b>137.700,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen   | 129.600,00        | 129.600,00        | 129.600,00        | 129.600,00        | 129.600,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 5.200,00          | 5.200,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>   | <b>165.100,00</b> | <b>159.500,00</b> | <b>154.700,00</b> | <b>154.700,00</b> | <b>154.400,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 136.000,00        | 130.400,00        | 125.600,00        | 125.600,00        | 125.300,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>   | <b>303.900,00</b> | <b>298.300,00</b> | <b>292.400,00</b> | <b>292.400,00</b> | <b>292.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>   | <b>114.200,00</b> | <b>116.500,00</b> | <b>119.200,00</b> | <b>121.900,00</b> | <b>124.500,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 89.400,00         | 91.100,00         | 93.100,00         | 95.200,00         | 97.200,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 24.800,00         | 25.400,00         | 26.100,00         | 26.700,00         | 27.300,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>317.300,00</b> | <b>304.000,00</b> | <b>294.700,00</b> | <b>298.400,00</b> | <b>293.900,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 6.800,00          | 6.900,00          | 7.200,00          | 7.300,00          | 7.600,00          |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 24.000,00          | 23.000,00          | 20.000,00          | 23.000,00          | 20.000,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 60.200,00          | 60.200,00          | 58.700,00          | 60.200,00          | 58.700,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 210.500,00         | 198.100,00         | 193.000,00         | 192.100,00         | 191.800,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>36.600,00</b>   | <b>37.200,00</b>   | <b>37.900,00</b>   | <b>38.600,00</b>   | <b>39.300,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 36.600,00          | 37.200,00          | 37.900,00          | 38.600,00          | 39.300,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>468.100,00</b>  | <b>457.700,00</b>  | <b>451.800,00</b>  | <b>458.900,00</b>  | <b>457.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-164.200,00</b> | <b>-159.400,00</b> | <b>-159.400,00</b> | <b>-166.500,00</b> | <b>-165.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>5.100,00</b>    | <b>5.100,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 5.100,00           | 5.100,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-5.100,00</b>   | <b>-5.100,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-169.300,00</b> | <b>-164.500,00</b> | <b>-163.400,00</b> | <b>-170.500,00</b> | <b>-169.600,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>29.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 27.000,00        | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>29.700,00</b> | <b>2.700,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>14.000,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>13.500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00        | 10.500,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00         | 2.400,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00           | 300,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>16.700,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b> | <b>16.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-14.000,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>-13.500,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-14.000,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>-13.500,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>237.400,00</b> | <b>235.500,00</b> | <b>247.900,00</b> | <b>325.000,00</b> | <b>250.700,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 11.500,00         | 7.500,00          | 11.500,00         | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 202.500,00        | 208.500,00        | 213.900,00        | 219.000,00        | 224.300,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 13.500,00         | 9.600,00          | 12.600,00         | 88.600,00         | 9.000,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>63.400,00</b>  | <b>59.900,00</b>  | <b>56.400,00</b>  | <b>56.500,00</b>  | <b>55.900,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 13.500,00         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.500,00         | 13.400,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 49.900,00         | 46.500,00         | 43.000,00         | 43.000,00         | 42.500,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>300.800,00</b> | <b>295.400,00</b> | <b>304.300,00</b> | <b>381.500,00</b> | <b>306.600,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>363.700,00</b> | <b>358.900,00</b> | <b>356.600,00</b> | <b>359.600,00</b> | <b>364.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 16.300,00         | 15.200,00         | 15.600,00         | 15.500,00         | 16.700,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 14.300,00         | 14.400,00         | 14.900,00         | 15.300,00         | 15.700,00         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 39.300,00          | 40.300,00          | 41.400,00         | 42.600,00         | 44.600,00         |
| 2224        | Instandhaltung  | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 168.700,00         | 170.900,00         | 173.600,00        | 175.100,00        | 177.100,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 120.000,00         | 113.000,00         | 106.000,00        | 106.000,00        | 105.200,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>14.500,00</b>   | <b>8.200,00</b>    | <b>8.200,00</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>8.200,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 11.800,00          | 5.500,00           | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>25.200,00</b>   | <b>23.300,00</b>   | <b>21.500,00</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>17.600,00</b>  |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 25.200,00          | 23.300,00          | 21.500,00         | 19.600,00         | 17.600,00         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>403.400,00</b>  | <b>390.400,00</b>  | <b>386.300,00</b> | <b>387.400,00</b> | <b>390.200,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-102.600,00</b> | <b>-95.000,00</b>  | <b>-82.000,00</b> | <b>-5.900,00</b>  | <b>-83.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>3.400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 3.400,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>12.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>    | <b>11.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 12.100,00          | 8.100,00           | 11.500,00         | 7.500,00          | 7.500,00          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-8.700,00</b>   | <b>-8.100,00</b>   | <b>-11.500,00</b> | <b>-7.500,00</b>  | <b>-7.500,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>-111.300,00</b> | <b>-103.100,00</b> | <b>-93.500,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-91.100,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.259.100,00</b> | <b>1.325.300,00</b> | <b>1.378.100,00</b> | <b>1.429.300,00</b> | <b>1.444.000,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 197.100,00          | 199.400,00          | 201.100,00          | 203.400,00          | 205.800,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.062.000,00        | 1.125.900,00        | 1.177.000,00        | 1.225.900,00        | 1.238.200,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>367.900,00</b>   | <b>320.800,00</b>   | <b>320.800,00</b>   | <b>320.800,00</b>   | <b>320.800,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 366.400,00          | 319.300,00          | 319.300,00          | 319.300,00          | 319.300,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.627.000,00</b> | <b>1.646.100,00</b> | <b>1.698.900,00</b> | <b>1.750.100,00</b> | <b>1.764.800,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>25.400,00</b>    | <b>14.200,00</b>    | <b>206.100,00</b>   | <b>125.300,00</b>   | <b>12.500,00</b>    |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 24.900,00           | 13.700,00           | 205.600,00          | 124.800,00          | 12.000,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                  | <b>39.400,00</b>    | <b>41.800,00</b>    | <b>43.700,00</b>    | <b>45.500,00</b>    | <b>45.900,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 39.400,00           | 41.800,00           | 43.700,00           | 45.500,00           | 45.900,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>3.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 3.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>68.300,00</b>    | <b>58.500,00</b>    | <b>252.300,00</b>   | <b>173.300,00</b>   | <b>60.900,00</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>1.558.700,00</b> | <b>1.587.600,00</b> | <b>1.446.600,00</b> | <b>1.576.800,00</b> | <b>1.703.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>15.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>189.600,00</b>   | <b>112.800,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 15.200,00           | 0,00                | 189.600,00          | 112.800,00          | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>63.400,00</b>    | <b>63.400,00</b>    | <b>63.400,00</b>    | <b>63.400,00</b>    |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 63.400,00           | 63.400,00           | 63.400,00           | 63.400,00           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>15.200,00</b>    | <b>-63.400,00</b>   | <b>126.200,00</b>   | <b>49.400,00</b>    | <b>-63.400,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>       | <b>1.573.900,00</b> | <b>1.524.200,00</b> | <b>1.572.800,00</b> | <b>1.626.200,00</b> | <b>1.640.500,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>62.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>62.600,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>62.900,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 57.900,00         | 58.900,00         | 58.500,00         | 58.300,00         | 58.800,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>13.500,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>14.300,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 13.500,00         | 13.700,00         | 13.900,00         | 14.100,00         | 14.300,00         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>75.500,00</b>  | <b>76.700,00</b>  | <b>76.500,00</b>  | <b>76.500,00</b>  | <b>77.200,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>183.500,00</b> | <b>188.300,00</b> | <b>193.200,00</b> | <b>198.100,00</b> | <b>202.800,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 150.200,00        | 154.200,00        | 158.300,00        | 162.400,00        | 166.500,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 31.500,00         | 32.300,00         | 33.100,00         | 33.900,00         | 34.500,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                     | <b>183.800,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>181.300,00</b> | <b>184.900,00</b> | <b>189.400,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 17.400,00         | 18.100,00         | 18.500,00         | 18.900,00         | 19.300,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 157.000,00        | 152.500,00        | 153.400,00        | 156.600,00        | 160.700,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>121.500,00</b> | <b>125.500,00</b> | <b>128.200,00</b> | <b>131.100,00</b> | <b>133.800,00</b> |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 115.500,00         | 119.200,00         | 121.800,00         | 124.500,00         | 127.100,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 5.900,00           | 6.200,00           | 6.300,00           | 6.500,00           | 6.600,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>488.800,00</b>  | <b>493.800,00</b>  | <b>502.700,00</b>  | <b>514.100,00</b>  | <b>526.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-413.300,00</b> | <b>-417.100,00</b> | <b>-426.200,00</b> | <b>-437.600,00</b> | <b>-448.800,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-413.300,00</b> | <b>-417.100,00</b> | <b>-426.200,00</b> | <b>-437.600,00</b> | <b>-448.800,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-413.300,00</b> | <b>-417.100,00</b> | <b>-426.200,00</b> | <b>-437.600,00</b> | <b>-448.800,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027       |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>10.200,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun  | 7.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>10.200,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                      | <b>10.300,00</b> | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>7.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                   | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 0,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 6.200,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.400,00         | 4.300,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 4.000,00         | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         | 3.600,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                       | <b>15.400,00</b> | <b>13.400,00</b> | <b>13.400,00</b> | <b>13.400,00</b> | <b>400,00</b>   |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027        |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 15.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 200,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>25.700,00</b>  | <b>21.900,00</b>  | <b>21.900,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>8.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-15.500,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-5.300,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 42.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027        |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 90.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-48.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-63.500,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-5.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027        |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-63.500,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-5.300,00</b> |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>35.400,00</b>  | <b>35.500,00</b>  | <b>218.000,00</b> | <b>34.300,00</b>  | <b>35.800,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 32.900,00         | 32.900,00         | 31.600,00         | 31.700,00         | 33.200,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00            | 100,00            | 183.900,00        | 100,00            | 100,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>159.100,00</b> | <b>162.100,00</b> | <b>661.900,00</b> | <b>168.100,00</b> | <b>170.100,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 159.100,00        | 162.100,00        | 661.900,00        | 168.100,00        | 170.100,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>194.500,00</b> | <b>197.600,00</b> | <b>879.900,00</b> | <b>202.400,00</b> | <b>205.900,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>289.800,00</b> | <b>297.500,00</b> | <b>305.000,00</b> | <b>312.700,00</b> | <b>320.100,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 223.500,00        | 229.400,00        | 235.100,00        | 241.000,00        | 246.800,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 66.100,00         | 67.900,00         | 69.700,00         | 71.500,00         | 73.100,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                     | <b>194.500,00</b> | <b>184.400,00</b> | <b>183.800,00</b> | <b>183.800,00</b> | <b>170.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 5.400,00          | 5.000,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 58.200,00         | 56.900,00         | 58.000,00         | 58.800,00         | 56.000,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 22.900,00         | 23.000,00         | 23.100,00         | 23.300,00         | 23.300,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 3.200,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 103.800,00        | 95.300,00         | 93.700,00         | 92.700,00         | 83.600,00         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>10.300,00</b>  |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 12.100,00          | 12.100,00          | 12.100,00         | 12.100,00          | 6.800,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00          | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>499.900,00</b>  | <b>497.500,00</b>  | <b>504.400,00</b> | <b>512.100,00</b>  | <b>501.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-305.400,00</b> | <b>-299.900,00</b> | <b>375.500,00</b> | <b>-309.700,00</b> | <b>-295.400,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>680.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 680.600,00         | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>680.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-680.600,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-305.400,00</b> | <b>-299.900,00</b> | <b>-305.100,00</b> | <b>-309.700,00</b> | <b>-295.400,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-305.400,00</b> | <b>-299.900,00</b> | <b>-305.100,00</b> | <b>-309.700,00</b> | <b>-295.400,00</b> |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                      | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 14.800,00        | 14.800,00        | 14.800,00        | 14.800,00        | 14.800,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                       | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>17.900,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>17.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun   | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschar | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                       | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>9.200,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>  | <b>271.300,00</b> | <b>286.800,00</b> | <b>305.100,00</b> | <b>314.900,00</b> | <b>324.100,00</b> |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 269.100,00         | 284.600,00         | 302.900,00         | 312.700,00         | 321.900,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>280.300,00</b>  | <b>295.800,00</b>  | <b>314.200,00</b>  | <b>324.000,00</b>  | <b>333.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-273.100,00</b> | <b>-288.600,00</b> | <b>-307.000,00</b> | <b>-316.800,00</b> | <b>-326.100,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-273.100,00</b> | <b>-288.600,00</b> | <b>-307.000,00</b> | <b>-316.800,00</b> | <b>-326.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-273.100,00</b> | <b>-288.600,00</b> | <b>-307.000,00</b> | <b>-316.800,00</b> | <b>-326.100,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun   | 2.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 23.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschar | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>25.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                       | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>  | <b>327.600,00</b> | <b>309.000,00</b> | <b>312.200,00</b> | <b>315.100,00</b> | <b>325.500,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 308.200,00         | 289.300,00         | 292.100,00         | 294.700,00         | 304.700,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 10.600,00          | 10.900,00          | 11.300,00          | 11.600,00          | 12.000,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>329.100,00</b>  | <b>310.500,00</b>  | <b>313.700,00</b>  | <b>316.600,00</b>  | <b>327.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-303.900,00</b> | <b>-310.500,00</b> | <b>-313.700,00</b> | <b>-316.600,00</b> | <b>-327.000,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-303.900,00</b> | <b>-310.500,00</b> | <b>-313.700,00</b> | <b>-316.600,00</b> | <b>-327.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-303.900,00</b> | <b>-310.500,00</b> | <b>-313.700,00</b> | <b>-316.600,00</b> | <b>-327.000,00</b> |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>138.800,00</b> | <b>138.800,00</b> | <b>137.700,00</b> | <b>137.700,00</b> | <b>137.700,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 129.600,00        | 129.600,00        | 129.600,00        | 129.600,00        | 129.600,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 5.200,00          | 5.200,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>29.100,00</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>29.100,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>167.900,00</b> | <b>167.900,00</b> | <b>166.800,00</b> | <b>166.800,00</b> | <b>166.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>114.200,00</b> | <b>116.500,00</b> | <b>119.200,00</b> | <b>121.900,00</b> | <b>124.500,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 89.400,00         | 91.100,00         | 93.100,00         | 95.200,00         | 97.200,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 24.800,00         | 25.400,00         | 26.100,00         | 26.700,00         | 27.300,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                     | <b>106.800,00</b> | <b>105.900,00</b> | <b>101.700,00</b> | <b>106.300,00</b> | <b>102.100,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 6.800,00          | 6.900,00          | 7.200,00          | 7.300,00          | 7.600,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 24.000,00         | 23.000,00         | 20.000,00         | 23.000,00         | 20.000,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 60.200,00         | 60.200,00         | 58.700,00         | 60.200,00         | 58.700,00         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>36.600,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>37.900,00</b>  | <b>38.600,00</b>  | <b>39.300,00</b>  |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 36.600,00         | 37.200,00         | 37.900,00         | 38.600,00          | 39.300,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>257.600,00</b> | <b>259.600,00</b> | <b>258.800,00</b> | <b>266.800,00</b>  | <b>265.900,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-89.700,00</b> | <b>-91.700,00</b> | <b>-92.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-99.100,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>85.200,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 85.200,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00          | 35.000,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023            | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027         |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>85.200,00</b>   | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>125.300,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 125.300,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00          | 35.000,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>125.300,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-40.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-129.800,00</b> | <b>-91.700,00</b> | <b>-92.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-99.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023            | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026          | Plan 2027         |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-129.800,00</b> | <b>-91.700,00</b> | <b>-92.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-99.100,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>29.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 27.000,00        | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschar | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>29.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                       | <b>11.000,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00         | 2.400,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00           | 300,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>13.700,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b> | <b>13.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>15.800,00</b> | <b>-11.200,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>87.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>73.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 66.000,00         | 0,00              | 0,00              | 73.000,00        | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 21.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>87.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>73.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>87.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-27.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>75.800,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>75.800,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.200,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>237.400,00</b> | <b>235.500,00</b> | <b>247.900,00</b> | <b>325.000,00</b> | <b>250.700,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 11.500,00         | 7.500,00          | 11.500,00         | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 202.500,00        | 208.500,00        | 213.900,00        | 219.000,00        | 224.300,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 13.500,00         | 9.600,00          | 12.600,00         | 88.600,00         | 9.000,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>13.500,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>13.400,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 13.500,00         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.500,00         | 13.400,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>250.900,00</b> | <b>248.900,00</b> | <b>261.300,00</b> | <b>338.500,00</b> | <b>264.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                     | <b>243.700,00</b> | <b>245.900,00</b> | <b>250.600,00</b> | <b>253.600,00</b> | <b>259.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 16.300,00         | 15.200,00         | 15.600,00         | 15.500,00         | 16.700,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 14.300,00         | 14.400,00         | 14.900,00         | 15.300,00         | 15.700,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 39.300,00         | 40.300,00         | 41.400,00         | 42.600,00         | 44.600,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 168.700,00        | 170.900,00        | 173.600,00        | 175.100,00        | 177.100,00        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                      | <b>14.500,00</b>  | <b>8.200,00</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>8.200,00</b>   |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 11.800,00         | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>25.200,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>17.600,00</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 25.200,00         | 23.300,00         | 21.500,00         | 19.600,00         | 17.600,00         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>283.400,00</b> | <b>277.400,00</b> | <b>280.300,00</b> | <b>281.400,00</b> | <b>285.000,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-32.500,00</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>57.100,00</b>  | <b>-20.900,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>32.300,00</b>  | <b>2.200,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>1.900,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 32.300,00         | 2.200,00          | 2.100,00          | 2.000,00          | 1.900,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>32.300,00</b> | <b>2.200,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>1.900,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 80.000,00         | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>32.300,00</b> | <b>2.200,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>-78.000,00</b> | <b>1.900,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-200,00</b>   | <b>-26.300,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-19.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023           | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>88.800,00</b>  | <b>90.500,00</b>   | <b>92.400,00</b>   | <b>94.400,00</b>   | <b>96.300,00</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 88.800,00         | 90.500,00          | 92.400,00          | 94.400,00          | 96.300,00          |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>88.800,00</b>  | <b>90.500,00</b>   | <b>92.400,00</b>   | <b>94.400,00</b>   | <b>96.300,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-88.800,00</b> | <b>-90.500,00</b>  | <b>-92.400,00</b>  | <b>-94.400,00</b>  | <b>-96.300,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-89.000,00</b> | <b>-116.800,00</b> | <b>-109.300,00</b> | <b>-115.300,00</b> | <b>-115.300,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>1.259.100,00</b> | <b>1.325.300,00</b> | <b>1.378.100,00</b> | <b>1.429.300,00</b> | <b>1.444.000,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 197.100,00          | 199.400,00          | 201.100,00          | 203.400,00          | 205.800,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1.062.000,00        | 1.125.900,00        | 1.177.000,00        | 1.225.900,00        | 1.238.200,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                       | <b>367.900,00</b>   | <b>320.800,00</b>   | <b>320.800,00</b>   | <b>320.800,00</b>   | <b>320.800,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 366.400,00          | 319.300,00          | 319.300,00          | 319.300,00          | 319.300,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                     | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.627.000,00</b> | <b>1.646.100,00</b> | <b>1.698.900,00</b> | <b>1.750.100,00</b> | <b>1.764.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                      | <b>25.400,00</b>    | <b>14.200,00</b>    | <b>206.100,00</b>   | <b>125.300,00</b>   | <b>12.500,00</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 24.900,00           | 13.700,00           | 205.600,00          | 124.800,00          | 12.000,00           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                       | <b>39.400,00</b>    | <b>41.800,00</b>    | <b>43.700,00</b>    | <b>45.500,00</b>    | <b>45.900,00</b>    |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 39.400,00           | 41.800,00           | 43.700,00           | 45.500,00           | 45.900,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>  | <b>3.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 3.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>68.300,00</b>    | <b>58.500,00</b>    | <b>252.300,00</b>   | <b>173.300,00</b>   | <b>60.900,00</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>1.558.700,00</b> | <b>1.587.600,00</b> | <b>1.446.600,00</b> | <b>1.576.800,00</b> | <b>1.703.900,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>1.558.700,00</b> | <b>1.587.600,00</b> | <b>1.446.600,00</b> | <b>1.576.800,00</b> | <b>1.703.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>1.558.700,00</b> | <b>1.587.600,00</b> | <b>1.446.600,00</b> | <b>1.576.800,00</b> | <b>1.703.900,00</b> |

MFP - Querschnitt (2023-2027)



| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 212.600,00          | 11.500,00            | 201.100,00          |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 1.062.000,00        | 0,00                 | 1.062.000,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 202.500,00          | 144.600,00           | 57.900,00           |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 235.000,00          | 6.500,00             | 228.500,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 5.300,00            | 0,00                 | 5.300,00            |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 566.000,00          | 10.900,00            | 555.100,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 16.200,00           | 800,00               | 15.400,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 35.800,00           | 12.100,00            | 23.700,00           |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>2.335.400,00</b> | <b>186.400,00</b>    | <b>2.149.000,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 587.500,00          | 0,00                 | 587.500,00          |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 87.300,00           | 0,00                 | 87.300,00           |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 44.400,00           | 2.800,00             | 41.600,00           |
| 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 | 669.600,00          | 83.600,00            | 586.000,00          |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 28.200,00           | 25.200,00            | 3.000,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 810.300,00          | 10.900,00            | 799.400,00          |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 37.400,00           | 2.700,00             | 34.700,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>2.264.700,00</b> | <b>125.200,00</b>    | <b>2.139.500,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>70.700,00</b>    | <b>61.200,00</b>     | <b>9.500,00</b>     |

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89  | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                   |                  |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 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) | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 250.500,00        | 32.300,00        | 218.200,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 21.500,00         | 0,00             | 21.500,00            |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>272.000,00</b> | <b>32.300,00</b> | <b>239.700,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                   |                  |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 215.300,00        | 0,00             | 215.300,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>215.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>215.300,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>56.700,00</b>  | <b>32.300,00</b> | <b>24.400,00</b>     |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--|--|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00              |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00              |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 88.800,00         |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00              |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>88.800,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-88.800,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>4.700,00</b>   |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 33.900,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 4.700,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>38.600,00</b>  |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 210.900,00          | 7.500,00             | 203.400,00          |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 1.125.900,00        | 0,00                 | 1.125.900,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 208.500,00          | 149.600,00           | 58.900,00           |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 236.000,00          | 6.500,00             | 229.500,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 5.400,00            | 0,00                 | 5.400,00            |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 435.400,00          | 10.800,00            | 424.600,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 16.500,00           | 900,00               | 15.600,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 22.400,00           | 8.100,00             | 14.300,00           |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>2.261.000,00</b> | <b>183.400,00</b>    | <b>2.077.600,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 602.300,00          | 0,00                 | 602.300,00          |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 91.300,00           | 0,00                 | 91.300,00           |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 42.900,00           | 1.300,00             | 41.600,00           |
| 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 | 641.000,00          | 84.700,00            | 556.300,00          |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 25.300,00           | 23.300,00            | 2.000,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 805.300,00          | 0,00                 | 805.300,00          |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 38.000,00           | 2.700,00             | 35.300,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>2.246.100,00</b> | <b>112.000,00</b>    | <b>2.134.100,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>14.900,00</b>    | <b>71.400,00</b>     | <b>-56.500,00</b>   |

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                   |                 |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 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) | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 125.600,00        | 2.200,00        | 123.400,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>125.600,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>123.400,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                   |                 |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 35.000,00         | 0,00            | 35.000,00            |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>35.000,00</b>     |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>90.600,00</b>  | <b>2.200,00</b> | <b>88.400,00</b>     |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--|--|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00              |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00              |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 90.500,00         |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00              |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>90.500,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-90.500,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>-16.900,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 31.900,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | -16.900,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>15.000,00</b>  |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 216.600,00          | 11.500,00            | 205.100,00          |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 1.177.000,00        | 0,00                 | 1.177.000,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 213.900,00          | 153.800,00           | 60.100,00           |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 234.300,00          | 6.500,00             | 227.800,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 5.400,00            | 0,00                 | 5.400,00            |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 710.600,00          | 10.800,00            | 699.800,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 16.300,00           | 500,00               | 15.800,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 208.500,00          | 11.500,00            | 197.000,00          |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>2.782.600,00</b> | <b>194.600,00</b>    | <b>2.588.000,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 617.400,00          | 0,00                 | 617.400,00          |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 93.100,00           | 0,00                 | 93.100,00           |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 43.100,00           | 1.200,00             | 41.900,00           |
| 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 | 832.200,00          | 85.900,00            | 746.300,00          |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 23.500,00           | 21.500,00            | 2.000,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 831.600,00          | 0,00                 | 831.600,00          |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 38.500,00           | 2.700,00             | 35.800,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>2.479.400,00</b> | <b>111.300,00</b>    | <b>2.368.100,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>303.200,00</b>   | <b>83.300,00</b>     | <b>219.900,00</b>   |

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|--------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                    |                 |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00               | 0,00            | 0,00                 |
| 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) | 0,00               | 0,00            | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00               | 0,00            | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 350.100,00         | 2.100,00        | 348.000,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00               | 0,00            | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>350.100,00</b>  | <b>2.100,00</b> | <b>348.000,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                    |                 |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 35.000,00          | 0,00            | 35.000,00            |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 0,00               | 0,00            | 0,00                 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 0,00               | 0,00            | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00               | 0,00            | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 680.600,00         | 0,00            | 680.600,00           |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>715.600,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>715.600,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-365.500,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>-367.600,00</b>   |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89      |
|--|--|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                    |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00               |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00               |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                    |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 92.400,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00               |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>92.400,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-92.400,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>-7.000,00</b>   |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                    |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -147.700,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | -7.000,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>-154.700,00</b> |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 214.900,00          | 7.500,00             | 207.400,00          |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 1.225.900,00        | 0,00                 | 1.225.900,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 219.000,00          | 157.400,00           | 61.600,00           |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 234.200,00          | 6.500,00             | 227.700,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 5.400,00            | 0,00                 | 5.400,00            |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 441.500,00          | 10.900,00            | 430.600,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 16.500,00           | 500,00               | 16.000,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 127.700,00          | 7.500,00             | 120.200,00          |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>2.485.100,00</b> | <b>190.300,00</b>    | <b>2.294.800,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 632.700,00          | 0,00                 | 632.700,00          |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 95.100,00           | 0,00                 | 95.100,00           |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 43.000,00           | 1.100,00             | 41.900,00           |
| 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 | 760.800,00          | 87.200,00            | 673.600,00          |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 21.600,00           | 19.600,00            | 2.000,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 849.200,00          | 0,00                 | 849.200,00          |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 39.000,00           | 2.700,00             | 36.300,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>2.441.400,00</b> | <b>110.600,00</b>    | <b>2.330.800,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>43.700,00</b>    | <b>79.700,00</b>     | <b>-36.000,00</b>   |

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                   |                 |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 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) | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 198.400,00        | 2.000,00        | 196.400,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>198.400,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>196.400,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                   |                 |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 215.000,00        | 0,00            | 215.000,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>215.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>215.000,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-16.600,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>-18.600,00</b>    |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--|--|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00              |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00              |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 94.400,00         |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00              |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>94.400,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-94.400,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>-12.700,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -54.600,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | -12.700,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>-67.300,00</b> |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                     |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                     |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                     |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 217.300,00          | 7.500,00             | 209.800,00          |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 1.238.200,00        | 0,00                 | 1.238.200,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 224.300,00          | 161.200,00           | 63.100,00           |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 236.200,00          | 6.500,00             | 229.700,00          |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 5.400,00            | 0,00                 | 5.400,00            |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 443.400,00          | 10.800,00            | 432.600,00          |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 17.100,00           | 900,00               | 16.200,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 20.700,00           | 7.500,00             | 13.200,00           |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>2.402.600,00</b> | <b>194.400,00</b>    | <b>2.208.200,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                     |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 647.400,00          | 0,00                 | 647.400,00          |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 96.900,00           | 0,00                 | 96.900,00           |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 44.100,00           | 2.300,00             | 41.800,00           |
| 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 | 637.500,00          | 89.800,00            | 547.700,00          |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 19.600,00           | 17.600,00            | 2.000,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 853.800,00          | 0,00                 | 853.800,00          |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 39.500,00           | 2.700,00             | 36.800,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>2.338.800,00</b> | <b>112.400,00</b>    | <b>2.226.400,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>63.800,00</b>    | <b>82.000,00</b>     | <b>-18.200,00</b>   |

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                   |                 |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 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) | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 125.300,00        | 1.900,00        | 123.400,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>125.300,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>123.400,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                   |                 |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 35.000,00         | 0,00            | 35.000,00            |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>35.000,00</b>     |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>90.300,00</b>  | <b>1.900,00</b> | <b>88.400,00</b>     |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--|--|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00              |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00              |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 96.300,00         |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00              |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>96.300,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-96.300,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>-12.400,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 70.200,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | -12.400,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>57.800,00</b>  |



Verhandlungsschrift Gemeinderat



### Verhandlungsschrift

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde St. Johann am Wimberg am 15. Dezember 2022; Tagungsort: Sitzungssaal im Gemeindeamt

#### Anwesende

- 1. Bgm. Albert Stürmer
- 2. Vizebgm. Klaus Klaffenböck
- 3. GV Juliane Fuchs
- 4. GR Günther Füreder
- 5. Josef Hanner
- 6. Christian Hartl
- 7. Sandra Hauder
- 8. Maria Hehenberger
- 9. Franz Hintenberger
- 10. Heinz Wolkerstorfer
- 11. Thomas Zauner
- 12. \_\_\_\_\_
- 13. \_\_\_\_\_

#### Ersatzmitglieder:

|                         |     |                           |
|-------------------------|-----|---------------------------|
| <u>Martin Schwarzer</u> | für | <u>Silvia Bichler</u>     |
| <u>Gerald Fuchs</u>     | für | <u>Hannes Dobesberger</u> |
| _____                   | für | _____                     |
| _____                   | für | _____                     |

**Der Leiter des Gemeindeamtes:** Josef Hinterhölzl  
Fachkundige Person (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990):

**Mitglieder mit beratender Stimme in Ausschüssen (§ 18 Abs. 4 O.ö. GemO. 1990):**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Es fehlen:

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Entschuldigt:</b>      | <b>Unentschuldigt:</b> |
| <u>Silvia Bichler</u>     | _____                  |
| <u>Hannes Dobesberger</u> | _____                  |
| _____                     | _____                  |
| _____                     | _____                  |

**Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990):** AL Josef Hinterhölzl  
\_\_\_\_\_

Der Vorsitzende eröffnet um 19.30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung vom Bürgermeister, einberufen wurde;
- b) die Verständigung hierzu an alle Mitglieder zeitgerecht schriftlich am 07. Dezember 2022 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist;
- c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen:

Für die Unterfertigung des Protokolls wurden die jeweiligen Fraktionsobleute bzw. dessen Vertreter bestimmt.

---

## 9) Beratung und Beschlussfassung über den Mittelfristigen Finanzplan 2023-2027

Bürgermeister Stürmer berichtet, dass die Errichtung der beiden Löschwasserbehälter im Bereich Petersberg sowie in Sickersdorf im Jahr 2023 durchgeführt werden soll. Hierzu hat mit dem LFK und den Grundbesitzern bereits eine Begehung stattgefunden. Mit den beiden Löschwasserbehältern sollte dann eigentlich die Versorgung sichergestellt sein.

Projektideen sollen immer möglichst bald eingebracht werden, damit eine mittelfristige Planung erfolgen kann.

Es wird angemerkt, dass sich aufgrund der neuerlichen KIP-Mittel auch im Jahr 2023 bzw. 2024 noch zusätzliche Projekte ergeben werden. Bei der Straßenbeleuchtung wird die Überarbeitung der Steuerung angedacht.

| Priorität |                            | 2023       | 2024       | 2025         | 2026       | 2027      |
|-----------|----------------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 1         | Löschwasserversorgung 2    | 90.000,00  |            |              |            |           |
|           | Anbau FF Zeughaus          |            | 250.000,00 | 250.000,00   |            |           |
|           | Sanierung VS 3. Etappe     |            |            | 680.600,00   |            |           |
|           | Sanierung Gemeindestraßen  | 68.300,00  |            |              |            |           |
|           | Straßenbauprogramm         | 17.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00    | 35.000,00  | 35.000,00 |
| 2         | GW Mayrhof (Grims)         | 40.000,00  |            |              |            |           |
|           | Freizeitanlage Lummerstorf |            |            |              | 100.000,00 |           |
|           | Straßenbeleuchtung         |            |            |              | 80.000,00  |           |
|           | Summe                      | 215.300,00 | 285.000,00 | 965.600,00   | 215.000,00 | 35.000,00 |
|           | Summe                      | 430.600,00 | 570.000,00 | 1.931.200,00 | 430.000,00 | 70.000,00 |

### A n t r a g

Bürgermeister Stürmer stellt für die Beschlussfassung den Antrag, den Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2023-2027 zu genehmigen.

### A b s t i m m u n g

Über diesen Antrag lässt der Vorsitzende durch Erheben der Hand abstimmen, wobei folgendes Ergebnis zustande kommt:

|  |    |
|--|----|
| A) stimmberechtigte Gemeinderatsmitglieder | 13 |
| B) davon stimmen für den Antrag            | 13 |
| C) gegen den Antrag                        | 0  |

### B e s c h l u s s

Der vorstehende Antrag wird daher einstimmig genehmigt.



| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>   |
|--------------|---|
| 1            | Deckblatt MEFP  |
| 3            | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                       |
| 7            | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 11           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 17           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten         |
| 21           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten    |
| 27           | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 45           | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                                 |
| 67           | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                            |
| 109          | MFP - Querschnitt (2023-2027)   |
| 127          | Verhandlungsschrift Gemeinderat   |