



Gemeinde Sarleinsbach

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Abschrift GR-Protokoll

VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung des

Gemeinderates der Marktgemeinde Sarleinsbach

am 21. Jänner 2021

Tagungsort: Sitzungssaal im Rathaus

Anwesend:

- | | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | Bürgermeister | BRAMEL Roland, Ing. |
| 2. | Vizebürgermeister | RADINGER Franz |
| 3. | Vorstandsmitglieder | WIEDERSEDER Matthias |
| 4. | | WURZINGER Susanne, Mag. |
| 5. | | PEER Andreas, B.A. |
| 6. | | BERGER Gerhard |
| 7. | | ÖLLER Maximilian |
| 8. | Gemeinderatsmitglieder | KEHRER Wolfgang |
| 9. | | SCHNEEBERGER Margit |
| 10. | | ÖHLINGER Walter, Dipl.-Ing. |
| 11. | | GATTRINGER Johann |
| 12. | | SCHARINGER Martin, Ing. |
| 13. | | LANG Brigitte |
| 14. | | KARLSBÖCK Alois |
| 15. | | HÖPPE Franz |
| 16. | | KRAML Rupert |
| 17. | | JUNGWIRTH Renè |
| 18. | Ersatzmitglieder: | LEITNER Lukas |
| 19. | | GROSSHAUPT Hannelore |
| 20. | | STALLBERGER Sabine |
| 21. | | HÖGLINGER Josef |
| 22. | | VIEHBÖCK Christoph |
| 23. | | WÖGERBAUER Mario |
| 24. | | KRENN Gottfried |
| Entschuldigt: | REITER Michaela | FALKINGER Josef |
| | HÖGLINGER Martin | EILMANBERGER Manuela |
| | BERGER Christian | HÖGLINGER Franz, Mag. (FH) |
| | PERNSTEINER Josef | STÖBICH Christian Dipl.-Ing. |
| | BRUNNER Michael | HÖFLER Christian |
| | WÖGERBAUER Gerhard | BRUNNER Sandra |
| | PEER Herbert | HURNAUS Franz |
| | EDER Andreas | |

kurzfristig entschuldigt: HOFMANN Emanuela

Unentschuldigt:

Leiter des Gemeindeamtes: AL Josef Oberpeilsteiner

Fachkundige Personen: -

Schriftführerin: VB Stallberger Sabine

Der Vorsitzende eröffnet um 19:30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung vom Bürgermeister einberufen wurde;
- b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweis an alle Mitglieder und Ersatzmitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist;
- c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
- d) dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 10. Dezember 2020 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegt ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können.

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen:---

Tagesordnung, Beratungsverlauf und Beschlüsse:

Punkt 2) Beratung und Beschlussfassung über geplante Investitionen in den nächsten vier Jahren – Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan bis 2025

Der Bürgermeister informiert, dass in den Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan sämtliche Investitionen, die in den nächsten 4 Jahren geplant sind, aufzunehmen sind. Weiters ist für jene Vorhaben, für die Bedarfszuweisungsmittel in Anspruch genommen werden, eine Prioritätenreihung festzulegen.

Anhand einer Excel-Darstellung erläutern Bürgermeister Bramel und AL Oberpeilsteiner die Kosten und Finanzierung der geplanten Vorhaben. Dieser Investitionsplan mit der fixierten Prioritätenreihung ist ein wesentlicher Bestandteil des Protokolls.

Zu folgenden Vorhaben im MEFP informieren der Bürgermeister und der Amtsleiter:

- Sanierung Theresia-Kiesl-Halle wird auf nächstes Jahr verschoben. Voraussichtlich werden der gesamte Dachstuhl, Türen und evtl. die Fenster entlang der Westseite erneuert.
- Betriebsgebäude für die Sportanlage wird auf die Jahre 2024 und 2025 verschoben.

*Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, stellt der Vorsitzende den Antrag, den Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan bis 2025 zu beschließen. Die Gemeinderatsmitglieder stimmen dem Antrag **einstimmig** zu.*

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung:

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 10.12.2020 wurden keine Einwendungen erhoben.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung um 21:00 Uhr.

Bgm. Ing. Roland Bramel eh.
(Vorsitzender)

Matthias Wiederseder eh.
(Fraktionsmitglied ÖVP)

Sabine Stallberger eh.
(Schriftführer)

Gerhard Berger eh.
(Fraktionsmitglied SPÖ)

Maximilian Öller eh.
(Fraktionsmitglied FPÖ)

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung vom 09.03.2021 keine Einwendungen erhoben wurden.

Sarleinsbach, 09.03.2021

Der Vorsitzende:

Bgm. Ing. Roland Bramel eh.

Für die Richtigkeit der Abschrift

Der Bürgermeister



Sarleinsbach, am 11.03.2021

MFP Beilage GR-Beschluss

Investitionsplan 2021 bis 2025

VA 2021

							Priorität
Vorhaben 1 - 163100		Ankauf Einsatzfahrzeug FF Sprinzenstein					1
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe	
	2021	2022	2023	2024	2025		
Kosten	450.000					450.000	
Finanzierung							
OH-Mittel						0	
Entnahme Rücklage	309.700					309.700	
Beitrag Feuerwehr	50.000					50.000	
Beitrag Gemeinden						0	
Beihilfe LFK (14 %)	48.600					48.600	
BZ-Mittel (12% v. Normkosten)	41.700					41.700	
Summe	450.000	0	0	0	0	450.000	
Differenz	0	0	0	0	0	0	
Anmerkung:							

Vorhaben 1 - 163101		Errichtung Zubau Feuerwehrhaus Sprinzenstein					2
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe	
	2021	2022	2023	2024	2025		
Kosten	150.000	70.000				220.000	
Finanzierung							
OH-Mittel	9.600					9.600	
Entnahme Rücklage	50.000					50.000	
Beitrag Feuerwehr	40.000	16.000				56.000	
Zweckzuschuss KIP	42.000					42.000	
Sonderzuschuss Land	8.400					8.400	
BZ-Mittel (27 %)		54.000				54.000	
Summe	150.000	70.000	0	0	0	220.000	
Differenz	0	0	0	0	0	0	
Anmerkung:							

Investitionsplan 2021 bis 2025

VA 2021

Vorhaben 1 - 212000	Sanierung Theresia-Kiesl-Halle					3
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2021	2022	2023	2024	2025	
Kosten	0	150.000	150.000			300.000
Finanzierung						
OH-Mittel		36.600	89.500			126.100
Entnahme Rücklage			20.000			20.000
Zweckzuschuss KIP		61.200				61.200
Sonderzuschuss Land BZ		11.700				11.700
LZ Direktion Bildung (15 %)		22.500	22.500			45.000
BZ-Mittel (12 %)		18.000	18.000			36.000
Summe	0	150.000	150.000	0	0	300.000
Differenz	0	0	0	0	0	0
Anmerkung:						

Vorhaben 1 - 262000	Sanierung u. Erweiterung Betriebsgebäude Sportanlage					4
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2021	2022	2023	2024	2025	
Kosten				250.000	150.000	400.000
Finanzierung						
OH-Mittel				112.500	99.500	212.000
Entnahme Rücklage						0
Beitrag Sportverein				70.000	10.000	80.000
Sonstige						0
LZ Direktion Sport (15 %)				37.500	22.500	60.000
BZ-Mittel (12 %)				30.000	18.000	48.000
Summe	0	0	0	250.000	150.000	400.000
Differenz	0	0	0	0	0	0
Anmerkung:						

Investitionsplan 2021 bis 2025

VA 2021

Vorhaben 1 - 240000		Erweiterung Kindergarten					A
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe	
	2021	2022	2023	2024	2025		
Kosten	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung							
OH-Mittel						0	
Entnahme Rücklage						0	
Sonstige						0	
LZ Direktion Bildung	121.400					121.400	
BZ-Mittel (Gde.Fin.alt)						0	
Summe	121.400	0	0	0	0	121.400	
Differenz	-121.400	0	0	0	0	-121.400	
Anmerkung: offene Zwischenfinanzierung (Darlehen) aus Vorjahren = 121.400							

Vorhaben 1 - 612000		Ausbau Gemeindestraßen (später ev. als getrennte Vorhaben darstellen)					B
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe	
	2021	2022	2023	2024	2025		
Kosten	130.000	60.000	80.000	110.000	180.000	560.000	
Finanzierung							
OH-Mittel	35.000	40.500	60.500	87.500	157.500	381.000	
OH-Mittel Verk.FI.Beiträge	10.000	5.000	5.000	8.000	8.000	36.000	
OH-Mittel Aufschl.Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	
Zweckzuschuss KIP	55.000					55.000	
Sonderzuschuss Land BZ	27.500					27.500	
LZ Straßenbau		12.000	12.000	12.000	12.000	48.000	
BZ-Mittel						0	
Summe	130.000	60.000	80.000	110.000	180.000	560.000	
Differenz	0	0	0	0	0	0	
Baustellen 2021: Am Steinfeld, Hanr.Straße 21, Innerh.10, Rutzersdorf, Altendorferfeld							

Investitionsplan 2021 bis 2025

VA 2021

Vorhaben 1 - 612400	Ausbau Siedlungsstraße Sonnleiten (ohne GW Stampf)					B
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2021	2022	2023	2024	2025	
Kosten	40.000	60.000				100.000
Finanzierung						
OH-Mittel	7.300	40.000				47.300
Entnahme Rückl. Aufschl.B.	22.700					22.700
OH-Mittel Verk.FI.Beträge	10.000	20.000				30.000
KIP - Mittel						0
LZ Straßenbau						0
BZ-Mittel						0
Summe	40.000	60.000	0	0	0	100.000
Differenz	0	0	0	0	0	0
Anmerkung:						

Vorhaben 1 - 612200	Neugestaltung Marktplatz (incl. Nebenanlagen)					A
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2021	2022	2023	2024	2025	
Kosten	0					0
Finanzierung						
OH-Mittel						0
Rücklage						0
LZ Dorf-u.Stadterneuerung						0
LZ Straßenbau						0
BZ-Mittel (Sondermittel)	100.000					100.000
Summe	100.000	0	0	0	0	100.000
Differenz	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Anmerkung: offene Zwischenfinanzierung aus Rücklagenentnahme 2019 = 100.000,00						

Investitionsplan 2021 bis 2025

VA 2021

Vorhaben 1 - 616100		Instandsetzung Güterwege (WEV)					C
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe	
	2021	2022	2023	2024	2025		
Kosten	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	440.000	
Finanzierung							
OH-Mittel	44.400	29.600	29.600	29.600	29.600	162.800	
OH-Mittel Verk.FI.Beiträge						0	
Entnahme Rücklage						0	
LZ Straßenbau über WEV	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	220.000	
BZ-Mittel (26 % v.Gde.Anteil)	15.600	10.400	10.400	10.400	10.400	57.200	
Summe	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	440.000	
Differenz	0	0	0	0	0	0	
Anmerkung:							

Vorhaben 1 -							
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe	
	2021	2022	2023	2024	2025		
Kosten						0	
Finanzierung							
OH-Mittel						0	
OH Verk.FI.Beiträge						0	
Rücklage						0	
LZ Straßenbau						0	
KIP - Mittel						0	
Summe	0	0	0	0	0	0	
Differenz	0	0	0	0	0	0	
Anmerkung:							

Investitionsplan 2021 bis 2025

VA 2021

Vorhaben 1 - 851700		Kanalbau BA 15 - 18 Leitungsinformationssystem					K
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe	
	2021	2022	2023	2024	2025		
Kosten	14.000					14.000	
Finanzierung							
OH-Mittel						0	
OH-Mittel Kanalschl.Geb						0	
Invest.Zuschuss Bund	39.000					39.000	
Landesförderung						0	
BZ-Mittel						0	
Summe	39.000	0	0	0	0	39.000	
Differenz	-25.000	0	0	0	0	-25.000	
Anmerkung: Vorfinanzierung aus Rücklagenentnahme Vorjahre = 25.000,00							

Vorhaben 1 - 851800		Kanalsanierung Zone 3					K
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe	
	2021	2022	2023	2024	2025		
Kosten	0					0	
Finanzierung							
OH-Mittel						0	
OH-Mittel Kanalschl.Geb						0	
Invest.Zuschuss Bund						0	
Landesförderung						0	
BZ-Mittel						0	
Summe	0	0	0	0	0	0	
Differenz	0	0	0	0	0	0	
Anmerkung: Abwicklung der Kosten ab Finanzjahr 2020 siehe lfd. Geschäftstätigkeit							

Investitionsplan 2021 bis 2025

VA 2021

Vorhaben 1 - 851810		Kläranlage Anpassung an den Stand der Technik					K
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe	
	2021	2022	2023	2024	2025		
Kosten	18.000	432.000	150.000			600.000	
Finanzierung							
OH-Mittel			35.000			35.000	
OH-Mittel Kanalanschl.Geb	18.000	40.000	35.000			93.000	
Entnahme Kanalrücklage						0	
Invest.Zuschuss Bund						0	
Landesförderung						0	
Darlehen		392.000	80.000			472.000	
Summe	18.000	432.000	150.000	0	0	600.000	
Differenz	0	0	0	0	0	0	
Anmerkung: Abwicklung ev. über RHV / Finanzierung Gemeinde direkt oder über RHV							

Investitionsplan 2021 bis 2025

VA 2021

Gesamtsumme Investive Einzelvorhaben						
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	
Ausgaben	922.000	852.000	460.000	440.000	410.000	2.684.000
Einnahmen	1.168.400	852.000	460.000	440.000	410.000	2.930.400
Differenz	246.400	0	0	0	0	246.400

Gemeindemittel für investive Einzelvorhaben						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2021	2022	2023	2024	2025	
Summe aus allgemeinen Finanzmittel	96.300	146.700	214.600	229.600	286.600	973.800

Verwendung für investives Einzelvorhaben						
Einsatzfahrzeug FF Sprinzenstein	0	0	0	0	0	0
Zubau Feuerwehrhaus FF Sprinzenstein	9.600	0	0	0	0	9.600
Sanierung Th.Kiesl-Halle	0	36.600	89.500	0	0	126.100
Erweiterung Kindergarten	0	0	0	0	0	0
Sanierung u. Erweiterung Betriebsgeb. Sportanlage	0	0	0	112.500	99.500	212.000
Ausbau Gde. Straßen	35.000	40.500	60.500	87.500	157.500	381.000
Ausbau Siedlungsstraße Sonnleiten (ohne GW Stampf)	7.300	40.000	0	0	0	47.300
Neugestaltung Marktplatz	0	0	0	0	0	0
Instandsetzung Güterwege (WEV)	44.400	29.600	29.600	29.600	29.600	162.800
Instandsetzung GW Leiten (Pfaffenberg)	0	0	0	0	0	0
Kanalbau BA 15 - 18 LIS	0	0	0	0	0	0
Kanalsanierung Zone 3	0	0	0	0	0	0
Kläranlage Anpassung Stand der Technik	0	0	35.000	0	0	35.000

Investitionsplan 2021 bis 2025

VA 2021

Eingehobene Verkehrsflächenbeiträge						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2021	2022	2023	2024	2025	
Summe Verkehrsflächenbeiträge	20.000	25.000	5.000	8.000	8.000	66.000
Verwendung für investives Einzelvorhaben						
Ausbau Gde.Straßen	10.000	5.000	5.000	8.000	8.000	36.000
Ausbau Sonnleiten	10.000	20.000	0	0	0	30.000
Neugestaltung Marktplatz	0	0	0	0	0	0
Instandsetzung Güterwege (WEV)	0	0	0	0	0	0
Instandsetzung GW Leiten (Pfaffenberg)	0	0	0	0	0	0
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	0

Eingehobene Kanalanschlussgebühren						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2021	2022	2023	2024	2025	
Summe Kanalanschlussgebühren	70.000	40.000	35.000	35.000	35.000	215.000
Verwendung für investive Vorhaben (Postenklasse 0)						
OH Ern. Bandrechen NKB und Überlaufmessungen	52.000	0	0	0	0	52.000
Kanalbau BA 15 - 18 LIS	0	0	0	0	0	0
Kläranlage Anpassung Stand der Technik	18.000	40.000	35.000	0	0	93.000
Zuführung Rücklage				35.000	35.000	70.000
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2021 bis 2025

VA 2021

Eingehobene ROG-Beiträge / Verkehrsfläche						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2021	2022	2023	2024	2025	
Summe Aufschl.Beiträge/Straße	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Verwendung für investive Straßenbauvorhaben						
Ausbau Gde.Straßen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
						0
						0
Zuführung Rücklage						0
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	0

Eingehobene ROG-Beiträge / Kanal						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2021	2022	2023	2024	2025	
Summe Aufschl.Beiträge/Kanal	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Verwendung für						
						0
						0
						0
Zuführung Rücklage	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	0

Gesamtsumme Gemeindefinanzmittel	190.300	215.700	258.600	276.600	333.600	1.274.800
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Investitionsplan 2021 bis 2025

VA 2021

Allgemeine Rücklage					
Stand Rücklage per	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
	298.000,00	63.300,00	63.300,00	43.300,00	43.300,00
Rückführung aus					
Zw.Fin. Marktplatz	100.000,00				
Zw.Fin. Kanal BA 15-18 LIS	25.000,00				
Zuführung aus Allgemeinen Finanzmittel					
Summe Zugänge pro Jahr	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme für					
Ankauf TLF FF Sprinzenst.	309.700,00				
Erweit. FwH Sprinzenstein	50.000,00				
Sanierung Th.Kiesl-Halle		0,00	20.000,00		
Summe Abgänge pro Jahr	359.700,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Stand per	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	63.300,00	63.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00

Kanalbaurücklage (Kanalanschlussgebühren)					
Stand Rücklage per	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
	500,00	500,00	500,00	500,00	35.500,00
Zuführung aus Kanalanschlussgebühren	0,00			35.000,00	35.000,00
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Rücklagenentnahme für					
Kläranlage Anp.Stand Tech.					
Summe Abgänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	500,00	500,00	500,00	35.500,00	70.500,00

Investitionsplan 2021 bis 2025

VA 2021

Feldwegrücklage					
Stand Rücklage per	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Zuführung von nicht verbraucher Dotierung					
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme für					
Mehraufwendungen lfd.Jahr					
Summe Abgänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Aufschließungsbeiträge ROG (ab 2021 nur mehr für ROG-Kanal)					
Stand Rücklage per	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
	41.000,00	19.800,00	21.300,00	22.800,00	24.300,00
Einnahmen AufschlBeiträge Kanal	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Zugänge pro Jahr	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Rücklagenentnahme für					
Investitionen Kanal					
Straßenbau Sonnleiten	22.700,00				
Summe Abgänge pro Jahr	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	19.800,00	21.300,00	22.800,00	24.300,00	25.800,00

Investitionsplan 2021 bis 2025

VA 2021

Gemeindeentlastungspaket					
Stand Rücklage per	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Landesmittel	11.400,00				
Summe Zugänge pro Jahr	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme für					
Beihilfe an Musik f. Tracht	34.200,00				
Summe Abgänge pro Jahr	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Rücklagen					
Stand per	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
	384.300,00	105.600,00	107.100,00	88.600,00	125.100,00
Summe Zugänge pro Jahr	137.900,00	1.500,00	1.500,00	36.500,00	36.500,00
Summe Abgänge pro Jahr	416.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Differenz pro Jahr	-278.700,00	1.500,00	-18.500,00	36.500,00	36.500,00
Stand per	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	105.600,00	107.100,00	88.600,00	125.100,00	161.600,00

Reihung Priorität	A	BZ-Mittel zugesagt, Finanzierungsplan genehmigt
	B	Vorhaben ohne BZ-Mittel
	C	Instandsetzung Güterwege über WEV
	1,2,3	Vorhaben mit Prioritätenreihung
	K	Kläranlage und Kanal

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.862.100,00	4.617.600,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	808.900,00	1.192.900,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	263.500,00
Zwischensumme		5.671.000,00	6.074.000,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		821.600,00	1.100.300,00
Summe		4.849.400,00	4.973.700,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 124.300,00

Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
5.159.900,00	4.754.800,00	5.362.700,00	4.923.800,00	5.577.800,00	5.047.900,00	5.712.200,00	5.156.600,00
349.000,00	951.700,00	175.600,00	511.700,00	239.500,00	491.700,00	151.500,00	466.700,00
392.000,00	142.500,00	80.000,00	149.300,00	0,00	145.100,00	0,00	145.500,00
5.900.900,00	5.849.000,00	5.618.300,00	5.584.800,00	5.817.300,00	5.684.700,00	5.863.700,00	5.768.800,00
853.500,00	852.000,00	441.500,00	460.000,00	476.500,00	440.000,00	446.500,00	410.000,00
5.047.400,00	4.997.000,00	5.176.800,00	5.124.800,00	5.340.800,00	5.244.700,00	5.417.200,00	5.358.800,00
+ 50.400,00		+ 52.000,00		+ 96.100,00		+ 58.400,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.522.100,00	4.856.900,00	5.056.800,00	5.279.300,00	5.394.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.732.500,00	1.798.400,00	1.812.500,00	1.854.600,00	1.894.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.771.400,00	1.985.700,00	2.110.800,00	2.218.500,00	2.240.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	440.900,00	449.400,00	458.000,00	466.600,00	475.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	315.800,00	327.500,00	327.300,00	332.200,00	338.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	75.700,00	75.700,00	76.200,00	76.300,00	76.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	172.600,00	188.300,00	256.200,00	306.200,00	363.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.200,00	31.900,00	15.800,00	24.900,00	6.000,00
212	Erträge aus Transfers	646.200,00	635.900,00	630.300,00	628.600,00	618.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	199.400,00	191.000,00	187.600,00	189.100,00	189.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	432.100,00	430.100,00	427.700,00	424.300,00	413.600,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	5.168.400,00	5.492.900,00	5.687.200,00	5.908.000,00	6.012.800,00
221	Personalaufwand	726.400,00	732.600,00	757.500,00	787.200,00	775.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	555.700,00	563.400,00	593.800,00	621.500,00	606.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	158.800,00	155.900,00	149.500,00	153.200,00	156.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.400,00	10.800,00	11.600,00	9.900,00	9.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.154.500,00	2.140.600,00	2.202.100,00	2.194.400,00	2.238.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.800,00	83.200,00	83.200,00	83.300,00	83.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	184.600,00	186.400,00	188.200,00	189.800,00	191.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	77.900,00	78.500,00	78.700,00	79.400,00	79.600,00
2224	Instandhaltung	146.800,00	109.900,00	116.400,00	113.900,00	115.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	814.400,00	835.100,00	900.100,00	926.400,00	977.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	847.000,00	847.500,00	835.500,00	801.600,00	790.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.485.200,00	2.596.600,00	2.676.300,00	2.742.500,00	2.808.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.048.800,00	2.192.600,00	2.260.800,00	2.315.600,00	2.370.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	403.500,00	381.100,00	392.600,00	404.000,00	415.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	13.900,00	14.300,00	16.000,00	16.300,00	15.700,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	10.000,00	10.400,00	12.000,00	12.300,00	11.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	5.380.000,00	5.484.100,00	5.651.900,00	5.740.400,00	5.838.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-211.600,00	8.800,00	35.300,00	167.600,00	174.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	416.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	416.600,00		20.000,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	137.900,00	1.500,00	1.500,00	36.500,00	36.500,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	137.900,00	1.500,00	1.500,00	36.500,00	36.500,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	278.700,00	-1.500,00	18.500,00	-36.500,00	-36.500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	67.100,00	7.300,00	53.800,00	131.100,00	138.100,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.503.900,00	4.820.000,00	5.036.000,00	5.249.400,00	5.383.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.732.500,00	1.798.400,00	1.812.500,00	1.854.600,00	1.894.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.771.400,00	1.985.700,00	2.110.800,00	2.218.500,00	2.240.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	440.900,00	449.400,00	458.000,00	466.600,00	475.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	315.800,00	327.500,00	327.300,00	332.200,00	338.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	75.700,00	75.700,00	76.200,00	76.300,00	76.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	167.600,00	183.300,00	251.200,00	301.200,00	358.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	214.100,00	205.800,00	202.600,00	204.300,00	204.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	199.400,00	191.000,00	187.600,00	189.100,00	189.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.718.100,00	5.025.900,00	5.238.700,00	5.453.800,00	5.588.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	717.000,00	721.800,00	745.900,00	777.300,00	765.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	555.700,00	563.400,00	593.800,00	621.500,00	606.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	158.800,00	155.900,00	149.500,00	153.200,00	156.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.307.500,00	1.293.100,00	1.366.600,00	1.392.800,00	1.447.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.800,00	83.200,00	83.200,00	83.300,00	83.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	184.600,00	186.400,00	188.200,00	189.800,00	191.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	77.900,00	78.500,00	78.700,00	79.400,00	79.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	146.800,00	109.900,00	116.400,00	113.900,00	115.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	814.400,00	835.100,00	900.100,00	926.400,00	977.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.435.200,00	2.591.600,00	2.671.300,00	2.737.500,00	2.803.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.048.800,00	2.192.600,00	2.260.800,00	2.315.600,00	2.370.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	363.500,00	376.100,00	387.600,00	399.000,00	410.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.900,00	14.300,00	16.000,00	16.300,00	15.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	10.000,00	10.400,00	12.000,00	12.300,00	11.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.473.600,00	4.620.800,00	4.799.800,00	4.923.900,00	5.032.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	244.500,00	405.100,00	438.900,00	529.900,00	555.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	803.900,00	344.000,00	170.600,00	234.500,00	146.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	688.700,00	276.500,00	128.100,00	154.000,00	126.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.200,00	67.500,00	42.500,00	80.500,00	20.500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	808.900,00	349.000,00	175.600,00	239.500,00	151.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.142.900,00	946.700,00	506.700,00	486.700,00	461.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	441.000,00	709.000,00	339.000,00	219.000,00	294.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	157.000,00	220.000,00	150.000,00	250.000,00	150.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	451.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.000,00				
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.192.900,00	951.700,00	511.700,00	491.700,00	466.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-384.000,00	-602.700,00	-336.100,00	-252.200,00	-315.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-139.500,00	-197.600,00	102.800,00	277.700,00	240.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	392.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		392.000,00	80.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	392.000,00	80.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	263.500,00	142.500,00	149.300,00	145.100,00	145.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	263.500,00	142.500,00	149.300,00	145.100,00	145.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	263.500,00	142.500,00	149.300,00	145.100,00	145.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-263.500,00	249.500,00	-69.300,00	-145.100,00	-145.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-403.000,00	51.900,00	33.500,00	132.600,00	94.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.666.100,00	4.990.900,00	5.180.800,00	5.403.300,00	5.518.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.732.500,00	1.798.400,00	1.812.500,00	1.854.600,00	1.894.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.771.400,00	1.985.700,00	2.110.800,00	2.218.500,00	2.240.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	440.900,00	449.400,00	458.000,00	466.600,00	475.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	459.800,00	461.500,00	451.300,00	456.200,00	462.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	75.700,00	75.700,00	76.200,00	76.300,00	76.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	172.600,00	188.300,00	256.200,00	306.200,00	363.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.200,00	31.900,00	15.800,00	24.900,00	6.000,00
212	Erträge aus Transfers	646.200,00	635.900,00	630.300,00	628.600,00	618.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	199.400,00	191.000,00	187.600,00	189.100,00	189.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	432.100,00	430.100,00	427.700,00	424.300,00	413.600,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	5.312.400,00	5.626.900,00	5.811.200,00	6.032.000,00	6.136.800,00
221	Personalaufwand	726.400,00	732.600,00	757.500,00	787.200,00	775.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	555.700,00	563.400,00	593.800,00	621.500,00	606.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	158.800,00	155.900,00	149.500,00	153.200,00	156.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.400,00	10.800,00	11.600,00	9.900,00	9.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.298.500,00	2.274.600,00	2.326.100,00	2.318.400,00	2.362.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.800,00	83.200,00	83.200,00	83.300,00	83.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	184.600,00	186.400,00	188.200,00	189.800,00	191.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	77.900,00	78.500,00	78.700,00	79.400,00	79.600,00
2224	Instandhaltung	146.800,00	109.900,00	116.400,00	113.900,00	115.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	958.400,00	969.100,00	1.024.100,00	1.050.400,00	1.101.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	847.000,00	847.500,00	835.500,00	801.600,00	790.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.485.200,00	2.596.600,00	2.676.300,00	2.742.500,00	2.808.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.048.800,00	2.192.600,00	2.260.800,00	2.315.600,00	2.370.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	403.500,00	381.100,00	392.600,00	404.000,00	415.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	13.900,00	14.300,00	16.000,00	16.300,00	15.700,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	10.000,00	10.400,00	12.000,00	12.300,00	11.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	5.524.000,00	5.618.100,00	5.775.900,00	5.864.400,00	5.962.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-211.600,00	8.800,00	35.300,00	167.600,00	174.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	416.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	416.600,00		20.000,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	137.900,00	1.500,00	1.500,00	36.500,00	36.500,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	137.900,00	1.500,00	1.500,00	36.500,00	36.500,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	278.700,00	-1.500,00	18.500,00	-36.500,00	-36.500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	67.100,00	7.300,00	53.800,00	131.100,00	138.100,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.647.900,00	4.954.000,00	5.160.000,00	5.373.400,00	5.507.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.732.500,00	1.798.400,00	1.812.500,00	1.854.600,00	1.894.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.771.400,00	1.985.700,00	2.110.800,00	2.218.500,00	2.240.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	440.900,00	449.400,00	458.000,00	466.600,00	475.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	459.800,00	461.500,00	451.300,00	456.200,00	462.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	75.700,00	75.700,00	76.200,00	76.300,00	76.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	167.600,00	183.300,00	251.200,00	301.200,00	358.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	214.100,00	205.800,00	202.600,00	204.300,00	204.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	199.400,00	191.000,00	187.600,00	189.100,00	189.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.862.100,00	5.159.900,00	5.362.700,00	5.577.800,00	5.712.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	717.000,00	721.800,00	745.900,00	777.300,00	765.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	555.700,00	563.400,00	593.800,00	621.500,00	606.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	158.800,00	155.900,00	149.500,00	153.200,00	156.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.451.500,00	1.427.100,00	1.490.600,00	1.516.800,00	1.571.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.800,00	83.200,00	83.200,00	83.300,00	83.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	184.600,00	186.400,00	188.200,00	189.800,00	191.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	77.900,00	78.500,00	78.700,00	79.400,00	79.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	146.800,00	109.900,00	116.400,00	113.900,00	115.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	958.400,00	969.100,00	1.024.100,00	1.050.400,00	1.101.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.435.200,00	2.591.600,00	2.671.300,00	2.737.500,00	2.803.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.048.800,00	2.192.600,00	2.260.800,00	2.315.600,00	2.370.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	363.500,00	376.100,00	387.600,00	399.000,00	410.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.900,00	14.300,00	16.000,00	16.300,00	15.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	10.000,00	10.400,00	12.000,00	12.300,00	11.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.617.600,00	4.754.800,00	4.923.800,00	5.047.900,00	5.156.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	244.500,00	405.100,00	438.900,00	529.900,00	555.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	803.900,00	344.000,00	170.600,00	234.500,00	146.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	688.700,00	276.500,00	128.100,00	154.000,00	126.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.200,00	67.500,00	42.500,00	80.500,00	20.500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	808.900,00	349.000,00	175.600,00	239.500,00	151.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.142.900,00	946.700,00	506.700,00	486.700,00	461.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	441.000,00	709.000,00	339.000,00	219.000,00	294.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	157.000,00	220.000,00	150.000,00	250.000,00	150.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	451.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.000,00				
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.192.900,00	951.700,00	511.700,00	491.700,00	466.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-384.000,00	-602.700,00	-336.100,00	-252.200,00	-315.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-139.500,00	-197.600,00	102.800,00	277.700,00	240.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	392.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		392.000,00	80.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	392.000,00	80.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	263.500,00	142.500,00	149.300,00	145.100,00	145.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	263.500,00	142.500,00	149.300,00	145.100,00	145.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	263.500,00	142.500,00	149.300,00	145.100,00	145.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-263.500,00	249.500,00	-69.300,00	-145.100,00	-145.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-403.000,00	51.900,00	33.500,00	132.600,00	94.900,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1163101	Zubau FW-Haus Sprinzenstein (2020 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5/163101-010000	Gebäude und Bauten			150.000,00	70.000,00				220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
6/163101+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben			9.600,00					9.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	8.400,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
6/163101+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)			8.400,00	54.000,00				62.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/163101+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			50.000,00					50.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	82.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
6/163101+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			42.000,00					42.000,00
6/163101+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern			40.000,00	16.000,00				56.000,00
	Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262000	Sportanlage Betriebsgebäude (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	400.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	400.000,00
5/262000-010000	Gebäude und Bauten						250.000,00	150.000,00	400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	400.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	99.500,00	212.000,00
6/262000+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben						112.500,00	99.500,00	212.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Gemeinde Sarleinsbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	40.500,00	108.000,00
6/262000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern						37.500,00	22.500,00	60.000,00
6/262000+301100	KTZ vom Land (BZ)						30.000,00	18.000,00	48.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00
6/262000+307000	KTZ von priv.Org. ohne Erwerbszweck						70.000,00	10.000,00	80.000,00
Darlehen			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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612400 Straßenbau Sonnleiten (2020 bis 2022)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/612400-002000	Straßenbauten			30.000,00	50.000,00				80.000,00
5/612400-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen)			10.000,00	10.000,00				20.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	7.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
6/612400+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben			7.300,00	40.000,00				47.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	32.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
6/612400+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)			10.000,00	20.000,00				30.000,00
6/612400+307200	KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)			22.700,00					22.700,00
Darlehen			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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1616101	GW Leiten (Pfaffenberg) (2020 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	5/616101-002000 Straßenbauten		110.000,00						110.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
	6/616101+829900 Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben		49.700,00						49.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
	6/616101+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		55.000,00						55.000,00
	6/616101+307300 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		5.300,00						5.300,00
	Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1616101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851810	Sanierung Kläranlage Anpassung Stand der Technik (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	18.000,00	432.000,00	150.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	18.000,00	432.000,00	150.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	5/851810-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			18.000,00	432.000,00	150.000,00			600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	18.000,00	432.000,00	150.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	6/851810+829900 Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben					35.000,00			35.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	18.000,00	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	93.000,00
	6/851810+307100 KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)			18.000,00	40.000,00	35.000,00			93.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Gemeinde Sarleinsbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
Darlehen			0,00	0,00	392.000,00	80.000,00	0,00	0,00	472.000,00
102281/71014	Sanierung Kläranlage / Anpassung Stand der Technik				392.000,00	80.000,00			472.000,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1851810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
2998510 Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			75.100,00	70.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	320.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			75.100,00	70.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	320.100,00
1/851000-004000	Kanalbauten - ARA (Kläranlage)		60.000,00	40.000,00	5.000,00			5.000,00	110.000,00
1/851000-004100	Kanalbauten - Kanal+Hausanschl.+RÜB		15.100,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	47.100,00
1/851000-729930	Sonstige Aufwendungen Verrechnung Kanalanschlussgebühren			18.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	163.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			60.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			60.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
2/851000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		60.000,00	52.000,00					112.000,00
Darlehen			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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2998510			-15.100,00	-18.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-208.100,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-83.100,00	-123.100,00	-163.100,00	-208.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		71.600,00	198.900,00	104.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	530.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		71.600,00	198.900,00	104.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	530.300,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte /EDV-Programme		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1/163000-004000	Sonderanlagen (Löschbehälter, Hydranten)			28.000,00	28.000,00				56.000,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.800,00
1/163000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.200,00					8.200,00
1/163100-001000	Unbebaute Grundstücke			7.000,00					7.000,00
1/163100-042000	Betriebsausstattung		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
1/163100-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.500,00					8.500,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
1/211000-042100	Betriebsausstattung(außertourl. Anschaff)			60.000,00					60.000,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
1/212000-042100	Betriebsausstattung(außertourl. Anschaff)		1.500,00						1.500,00
1/212000-070000	Aktivierungsfähige Rechte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.600,00						4.600,00
1/240100-050000	Sonderanlagen / Außenanlagen		4.000,00						4.000,00
1/611000-010000	Gebäude und Bauten		7.000,00	7.000,00					14.000,00
1/612000-001000	Straßenbauten (Grundankauf)		7.000,00	34.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	65.000,00
1/612000-002000	Straßenbauten		12.000,00						12.000,00
1/616100-001000	Straßenbauten (Grundankauf)		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00
1/616100-002000	Straßenbauten			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
1/617000-030000	Werkzeuge u.sonst. Erzeugungshilfsmittel		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00
1/816000-005000	Sonderanlagen - Straßenbeleuchtung		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
1/831000-042000	Amtsausstattung		1.000,00						1.000,00
1/840000-000000	Bebaute Grundstücke - Ankauf				25.000,00				25.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		2.800,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2/612000+001000	Erlöse aus Grundstücksveräußerung		1.000,00						1.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2/163000+301000	Kap.Transferz.v.Land (Lds.Feuerw. Fonds)			5.900,00	2.500,00				8.400,00
2/163100+301000	Kapitaltransferz.v.Land (Feuerwehrfonds)			4.100,00					4.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2/240100+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1.800,00						1.800,00
Darlehen			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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999			-68.800,00	-188.900,00	-102.200,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-515.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-359.900,00	-411.600,00	-463.300,00	-515.000,00	
5612550 Rücklage Straße (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
5/612550-729950	Sonstige Aufwendungen (Verrechnung Aufschl.B.Verkehr)			22.700,00					22.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
6/612550+894500	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl.B.Straße)			22.700,00					22.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			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
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 5612550			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
5851550	Rücklage Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	36.500,00	36.500,00	77.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	36.500,00	36.500,00	77.500,00
5/851550-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen-Kanalanschlussgebühren						35.000,00	35.000,00	70.000,00
5/851550-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen-Aufschl.B.Kanal			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	36.500,00	36.500,00	77.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	36.500,00	36.500,00	77.500,00
6/851550+829930	Sonstige Erträge-Kanalanschlussgebühren						35.000,00	35.000,00	70.000,00
6/851550+829970	Sonstige Erträge-Aufschließungsbeiträge Kanal			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 5851550			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5947000	Entlastungspaket (2020 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		11.400,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		11.400,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
5/947000-729900	Sonstige Aufwendungen-Verrechnung mit operative Gebarung			34.200,00					34.200,00
5/947000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		11.400,00	11.400,00					22.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		11.400,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			34.200,00					34.200,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
6/947000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. (Gde.Entl.Paket 2019-2021)		11.400,00	11.400,00					22.800,00
Darlehen			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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5947000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1240000 Ausbau und Sanierung Kindergarten (2016 bis 2022)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			115.300,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			115.300,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.700,00
5/240000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		115.300,00	121.400,00					236.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			115.300,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			115.300,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.700,00
6/240000+301000	KTZ vom Land (LZ)		115.300,00	121.400,00					236.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			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
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1240000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1612000 Ausbau Gemeindestraßen u. Ortschaftswege (2002 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			50.000,00	130.000,00	60.000,00	80.000,00	110.000,00	180.000,00	610.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			50.000,00	130.000,00	60.000,00	80.000,00	110.000,00	180.000,00	610.000,00
5/612000-002000	Straßenbauten		50.000,00	110.000,00	50.000,00	70.000,00	100.000,00	170.000,00	550.000,00
5/612000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen)			20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			50.000,00	130.000,00	60.000,00	80.000,00	110.000,00	180.000,00	610.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			6.600,00	35.000,00	40.500,00	60.500,00	87.500,00	157.500,00	387.600,00
6/612000+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben		6.600,00	35.000,00	40.500,00	60.500,00	87.500,00	157.500,00	387.600,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ			12.000,00	27.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	87.500,00
6/612000+301000	Kap.Transferzahl.v.Land		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
6/612000+301100	Bedarfszuweisung			27.500,00					27.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			31.400,00	67.500,00	7.500,00	7.500,00	10.500,00	10.500,00	134.900,00
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		25.000,00	55.000,00					80.000,00
6/612000+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)		6.400,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	42.400,00
6/612000+307200	KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
Darlehen			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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616100 Güterweg Instandsetzung (2017 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			112.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	552.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			112.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	552.000,00
5/616100-002000	Straßenbauten		112.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	552.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			112.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	552.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			38.600,00	44.400,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	201.400,00
6/616100+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben		38.600,00	44.400,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	201.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			17.400,00	15.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	74.600,00
6/616100+301100	KTZ vom Land (BZ)		17.400,00	15.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	74.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			56.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	276.000,00
6/616100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		56.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	276.000,00
Darlehen			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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1851700 Kanalbau BA15, 16, 18 LIS (2014 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5/851700-004000	Planung und Bauleitung			14.000,00					14.000,00
5/851700-004100	Überprüfung Kanalstränge		1.000,00						1.000,00
5/851700-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen			25.000,00					25.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			1.000,00	39.000,00	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
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			1.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6/851700+300000	KTZ v.Bund Invest.Zuschuss LIS			39.000,00					39.000,00
6/851700+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Interessentenbeitrag)		1.000,00						1.000,00
Darlehen			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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1612200 Marktplatzgestaltung (2019 bis 2022)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			132.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			132.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
5/612200-002000	Straßenbauten			10.000,00					10.000,00
5/612200-002100	Straßenbauten (Einrichtung)			19.000,00					19.000,00
5/612200-002200	Straßenbauten (Beleuchtung)			3.000,00					3.000,00
5/612200-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen			100.000,00					200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			132.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ			132.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
6/612200+301000	KTZ vom Land (Landeszuschuss)		32.000,00						32.000,00
6/612200+301100	Bedarfszuweisung		100.000,00	100.000,00					200.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			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
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1612200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163100 Ankauf Feuerwehrfahrzeug (2020 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5/163100-040000	Fahrzeuge			450.000,00					450.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00
6/163100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			48.600,00					48.600,00
6/163100+301100	KTZ vom Land / BZ			41.700,00					41.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	309.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.700,00
6/163100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			309.700,00					309.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/163100+303000	KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts			50.000,00					50.000,00
Darlehen			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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1212000	Schulsanierung / Th-Kiesl-Halle (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5/212000-010000	Gebäude (Erweiterung u.Sanierung)				150.000,00	150.000,00			300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	36.600,00	89.500,00	0,00	0,00	126.100,00
6/212000+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben				36.600,00	89.500,00			126.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	52.200,00	40.500,00	0,00	0,00	92.700,00
6/212000+301000	Landeszuschuss Schule u. Sport				22.500,00	22.500,00			45.000,00
6/212000+301100	Bedarfszuweisung				29.700,00	18.000,00			47.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6/212000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen					20.000,00			20.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
6/212000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				61.200,00				61.200,00
	Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
1163100	Ankauf Feuerwehrfahrzeug (2020 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1163101	Zubau FW-Haus Sprinzenstein (2020 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1212000	Schulsanierung / Th-Kiesel-Halle (2021 bis 2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1240000	Ausbau und Sanierung Kindergarten (2016 bis 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1262000	Sportanlage Betriebsgebäude (2021 bis 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1612000	Ausbau Gemeindestraßen u. Ortschaftswege (2002 bis 2099)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1612200	Marktplatzgestaltung (2019 bis 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1612400	Straßenbau Sonnleiten (2020 bis 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1616100	Güterweg Instandsetzung (2017 bis 2099)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1616101	GW Leiten (Pfaffenberg) (2020 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1851700	Kanalbau BA15, 16, 18 LIS (2014 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
1851810	Sanierung Kläranlage Anpassung Stand der Technik (2020 bis 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
2998510	Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)	-15.100,00	-18.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-208.100,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		-83.100,00	-123.100,00	-163.100,00	-208.100,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)	-68.800,00	-188.900,00	-102.200,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-515.000,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		-359.900,00	-411.600,00	-463.300,00	-515.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-83.900,00	-206.900,00	-152.200,00	-91.700,00	-91.700,00	-96.700,00	-723.100,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		-443.000,00	-534.700,00	-626.400,00	-723.100,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
5612550	Rücklage Straße (2020 bis 2099)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
5851550	Rücklage Kanal (2020 bis 2099)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
5947000	Entlastungspaket (2020 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-83.900,00	-206.900,00	-152.200,00	-91.700,00	-91.700,00	-96.700,00	-723.100,00
		<i>inklusive Vorjahre</i>		-443.000,00	-534.700,00	-626.400,00	-723.100,00	

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.200,00	239.000,00	214.100,00	217.500,00	227.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	198.700,00	204.300,00	206.300,00	209.600,00	214.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.700,00	26.900,00			6.000,00
212	Erträge aus Transfers	14.700,00	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.500,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	100,00			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	224.900,00	253.700,00	228.900,00	232.500,00	242.900,00
221	Personalaufwand	446.700,00	464.000,00	474.400,00	485.100,00	496.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	344.700,00	359.500,00	372.200,00	381.200,00	390.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	93.100,00	95.200,00	91.800,00	94.000,00	96.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.400,00	6.800,00	7.800,00	7.300,00	7.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	233.700,00	241.800,00	257.600,00	257.900,00	245.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.700,00	19.000,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	33.700,00	33.900,00	34.100,00	34.300,00	34.500,00
2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	163.400,00	172.300,00	188.400,00	190.400,00	178.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.600,00	4.300,00	3.300,00	1.000,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	178.600,00	185.000,00	189.300,00	193.700,00	198.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	178.400,00	184.800,00	189.100,00	193.500,00	198.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	859.000,00	890.800,00	921.300,00	936.700,00	940.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-634.100,00	-637.100,00	-692.400,00	-704.200,00	-697.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-634.100,00	-637.100,00	-692.400,00	-704.200,00	-697.200,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.600,00				
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	20.500,00	20.400,00	20.400,00	20.000,00	20.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.500,00	20.400,00	20.400,00	20.000,00	20.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	39.100,00	25.400,00	25.400,00	25.000,00	25.000,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	81.000,00	89.600,00	87.100,00	86.100,00	86.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	10.300,00	10.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.200,00	56.700,00	56.100,00	55.000,00	54.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	81.800,00	90.400,00	87.900,00	86.900,00	86.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-42.700,00	-65.000,00	-62.500,00	-61.900,00	-61.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	359.700,00				
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	317.000,00	-65.000,00	-62.500,00	-61.900,00	-61.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	154.200,00	190.800,00	260.500,00	268.700,00	256.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	101.700,00	111.200,00	112.200,00	113.200,00	114.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		36.600,00	89.500,00	112.500,00	99.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.500,00		15.800,00		
212	Erträge aus Transfers	168.700,00	169.500,00	168.900,00	169.700,00	169.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	64.400,00	66.600,00	67.400,00	68.200,00	68.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	104.300,00	102.900,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	322.900,00	360.300,00	429.400,00	438.400,00	426.400,00
221	Personalaufwand	156.100,00	153.300,00	169.000,00	157.700,00	161.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	114.800,00	117.600,00	132.800,00	120.600,00	123.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.600,00	33.000,00	33.900,00	34.800,00	35.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	476.000,00	438.700,00	437.900,00	437.000,00	439.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.600,00	118.600,00	119.700,00	120.700,00	121.700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	43.100,00	19.200,00	24.200,00	25.200,00	27.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	106.000,00	96.400,00	96.900,00	97.500,00	98.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	186.000,00	181.200,00	173.800,00	170.300,00	169.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	322.100,00	334.300,00	345.300,00	356.300,00	367.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	321.200,00	333.400,00	344.400,00	355.400,00	366.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	1.000,00				
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	955.200,00	926.300,00	952.200,00	951.000,00	968.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-632.300,00	-566.000,00	-522.800,00	-512.600,00	-542.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			20.000,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-632.300,00	-566.000,00	-502.800,00	-512.600,00	-542.100,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.900,00	19.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.200,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.200,00				
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	60.800,00	26.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
221	Personalaufwand	6.500,00	6.300,00	6.900,00	6.500,00	6.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.800,00	4.900,00	5.500,00	5.000,00	5.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.000,00	50.100,00	50.100,00	50.400,00	50.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.800,00	21.000,00	21.000,00	21.300,00	21.300,00
2224	Instandhaltung	8.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	106.800,00	63.700,00	64.300,00	64.200,00	64.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-46.000,00	-37.500,00	-38.000,00	-37.900,00	-38.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-46.000,00	-37.500,00	-38.000,00	-37.900,00	-38.100,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	921.600,00	995.500,00	1.019.400,00	1.031.100,00	1.052.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	917.700,00	991.600,00	1.015.500,00	1.027.200,00	1.048.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	932.000,00	1.006.000,00	1.029.900,00	1.041.700,00	1.063.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-932.000,00	-1.006.000,00	-1.029.900,00	-1.041.700,00	-1.063.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-932.000,00	-1.006.000,00	-1.029.900,00	-1.041.700,00	-1.063.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	700.300,00	736.900,00	761.100,00	786.200,00	812.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	659.800,00	696.000,00	719.800,00	744.500,00	770.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.200,00	22.600,00	23.000,00	23.400,00	23.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	706.000,00	741.600,00	765.800,00	790.900,00	816.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-672.000,00	-707.600,00	-731.800,00	-756.900,00	-782.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-672.000,00	-707.600,00	-731.800,00	-756.900,00	-782.900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.100,00	231.000,00	176.000,00	230.900,00	276.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.000,00	25.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	92.400,00	82.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	95.700,00	118.600,00	98.600,00	125.600,00	195.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		5.000,00		24.900,00	
212	Erträge aus Transfers	199.200,00	199.200,00	199.200,00	197.800,00	188.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	199.000,00	199.000,00	199.000,00	197.600,00	188.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	407.300,00	430.200,00	375.200,00	428.700,00	464.700,00
221	Personalaufwand	85.400,00	91.800,00	89.700,00	120.100,00	92.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.100,00	67.800,00	69.400,00	100.500,00	72.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.000,00	22.700,00	18.800,00	19.300,00	19.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	1.500,00	300,00	300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	533.800,00	503.400,00	473.400,00	452.700,00	446.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2224	Instandhaltung	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	89.300,00	60.100,00	30.100,00	33.100,00	33.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	368.900,00	367.700,00	367.700,00	344.000,00	338.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	68.300,00	68.800,00	69.400,00	69.900,00	70.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.300,00	66.800,00	67.300,00	67.800,00	68.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	687.500,00	664.000,00	632.500,00	642.700,00	610.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-280.200,00	-233.800,00	-257.300,00	-214.000,00	-145.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.700,00				
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00				
23	Summe Haushaltsrücklagen	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-357.500,00	-233.800,00	-257.300,00	-214.000,00	-145.400,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	37.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-36.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-36.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	524.300,00	555.400,00	591.200,00	600.400,00	609.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	18.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren	440.900,00	449.400,00	458.000,00	466.600,00	475.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	51.500,00	52.100,00	48.900,00	49.500,00	50.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.700,00	11.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.200,00	2.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	129.000,00	129.800,00	124.700,00	123.800,00	122.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	28.800,00	24.600,00	25.300,00	25.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	101.000,00	101.000,00	100.100,00	98.500,00	96.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	653.300,00	685.200,00	715.900,00	724.200,00	732.400,00
221	Personalaufwand	31.700,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	756.400,00	776.100,00	777.200,00	776.400,00	778.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.200,00	30.700,00	30.800,00	31.000,00	31.100,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
2224	Instandhaltung	25.500,00	19.500,00	23.000,00	19.500,00	19.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	435.400,00	461.200,00	461.700,00	467.400,00	473.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	226.200,00	226.200,00	223.200,00	219.900,00	216.600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	8.900,00	10.300,00	11.900,00	12.200,00	11.600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	8.900,00	10.300,00	11.900,00	12.200,00	11.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	797.000,00	803.600,00	806.600,00	806.400,00	808.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-143.700,00	-118.400,00	-90.700,00	-82.200,00	-76.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	26.500,00	1.500,00	1.500,00	36.500,00	36.500,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	26.500,00	1.500,00	1.500,00	36.500,00	36.500,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-26.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-36.500,00	-36.500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-170.200,00	-119.900,00	-92.200,00	-118.700,00	-112.700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.465.900,00	3.719.100,00	3.883.300,00	4.030.100,00	4.092.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.694.500,00	1.733.400,00	1.772.500,00	1.811.600,00	1.851.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.771.400,00	1.985.700,00	2.110.800,00	2.218.500,00	2.240.700,00
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	102.900,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.900,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	3.568.900,00	3.810.700,00	3.974.900,00	4.121.700,00	4.183.900,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	135.600,00	151.800,00	219.700,00	234.700,00	291.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	134.600,00	150.800,00	218.700,00	233.700,00	290.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	221.700,00	248.500,00	264.200,00	277.700,00	280.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	221.700,00	248.500,00	264.200,00	277.700,00	280.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungs Kauf und derivativen Finanzinstrumente	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	361.300,00	404.300,00	488.000,00	516.500,00	576.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.207.600,00	3.406.400,00	3.486.900,00	3.605.200,00	3.607.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.200,00				
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	11.400,00				
23	Summe Haushaltsrücklagen	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	3.230.400,00	3.406.400,00	3.486.900,00	3.605.200,00	3.607.700,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	206.500,00	212.100,00	214.100,00	217.500,00	221.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	198.700,00	204.300,00	206.300,00	209.600,00	214.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.500,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.500,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	221.000,00	226.700,00	228.900,00	232.500,00	236.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	440.300,00	457.200,00	466.600,00	477.800,00	489.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	344.700,00	359.500,00	372.200,00	381.200,00	390.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	93.100,00	95.200,00	91.800,00	94.000,00	96.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	228.100,00	237.500,00	254.300,00	256.900,00	245.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.700,00	19.000,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.700,00	33.900,00	34.100,00	34.300,00	34.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	163.400,00	172.300,00	188.400,00	190.400,00	178.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	178.600,00	185.000,00	189.300,00	193.700,00	198.200,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	178.400,00	184.800,00	189.100,00	193.500,00	198.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	847.000,00	879.700,00	910.200,00	928.400,00	932.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-626.000,00	-653.000,00	-681.300,00	-695.900,00	-696.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-632.000,00	-659.000,00	-687.300,00	-701.900,00	-702.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-632.000,00	-659.000,00	-687.300,00	-701.900,00	-702.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.600,00				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.800,00	32.900,00	31.000,00	31.100,00	31.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.300,00	10.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.600,00	33.700,00	31.800,00	31.900,00	31.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-15.000,00	-28.700,00	-26.800,00	-26.900,00	-26.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	240.700,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	240.700,00	72.500,00			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	240.700,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	655.700,00	102.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	35.000,00	28.000,00			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	150.000,00	70.000,00			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	450.000,00				
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	655.700,00	102.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-415.000,00	-29.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-430.000,00	-58.200,00	-30.800,00	-30.900,00	-30.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-430.000,00	-58.200,00	-30.800,00	-30.900,00	-30.900,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	144.700,00	190.800,00	244.700,00	268.700,00	256.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	101.700,00	111.200,00	112.200,00	113.200,00	114.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		36.600,00	89.500,00	112.500,00	99.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.400,00	66.600,00	67.400,00	68.200,00	68.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.400,00	66.600,00	67.400,00	68.200,00	68.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	209.100,00	257.400,00	312.100,00	336.900,00	324.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	154.400,00	150.600,00	166.700,00	155.400,00	159.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	114.800,00	117.600,00	132.800,00	120.600,00	123.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	39.600,00	33.000,00	33.900,00	34.800,00	35.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	290.000,00	257.500,00	264.100,00	266.700,00	270.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.600,00	118.600,00	119.700,00	120.700,00	121.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.100,00	19.200,00	24.200,00	25.200,00	27.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	106.000,00	96.400,00	96.900,00	97.500,00	98.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	322.100,00	334.300,00	345.300,00	356.300,00	367.300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	321.200,00	333.400,00	344.400,00	355.400,00	366.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1.000,00				
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	767.500,00	742.400,00	776.100,00	778.400,00	796.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-558.400,00	-485.000,00	-464.000,00	-441.500,00	-471.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	121.400,00	113.400,00	40.500,00	137.500,00	50.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	121.400,00	113.400,00	40.500,00	67.500,00	40.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				70.000,00	10.000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	121.400,00	113.400,00	40.500,00	137.500,00	50.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.700,00	156.700,00	156.700,00	256.700,00	156.700,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		150.000,00	150.000,00	250.000,00	150.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.700,00	156.700,00	156.700,00	256.700,00	156.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	54.700,00	-43.300,00	-116.200,00	-119.200,00	-106.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-503.700,00	-528.300,00	-580.200,00	-560.700,00	-577.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	121.400,00				
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-625.100,00	-528.300,00	-580.200,00	-560.700,00	-577.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.900,00	19.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.200,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	34.200,00				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.900,00	19.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.500,00	6.300,00	6.900,00	6.500,00	6.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.800,00	4.900,00	5.500,00	5.000,00	5.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	46.300,00	39.100,00	39.100,00	39.400,00	39.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.800,00	21.000,00	21.000,00	21.300,00	21.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.100,00	52.700,00	53.300,00	53.200,00	53.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-6.200,00	-33.000,00	-33.500,00	-33.400,00	-33.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00				
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-41.200,00	-33.000,00	-33.500,00	-33.400,00	-33.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-41.200,00	-33.000,00	-33.500,00	-33.400,00	-33.600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	921.600,00	995.500,00	1.019.400,00	1.031.100,00	1.052.600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	917.700,00	991.600,00	1.015.500,00	1.027.200,00	1.048.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	932.000,00	1.006.000,00	1.029.900,00	1.041.700,00	1.063.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-932.000,00	-1.006.000,00	-1.029.900,00	-1.041.700,00	-1.063.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-932.000,00	-1.006.000,00	-1.029.900,00	-1.041.700,00	-1.063.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-932.000,00	-1.006.000,00	-1.029.900,00	-1.041.700,00	-1.063.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	700.300,00	736.900,00	761.100,00	786.200,00	812.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	659.800,00	696.000,00	719.800,00	744.500,00	770.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.200,00	22.600,00	23.000,00	23.400,00	23.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	705.600,00	741.200,00	765.400,00	790.500,00	816.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-671.800,00	-707.400,00	-731.600,00	-756.700,00	-782.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-671.800,00	-707.400,00	-731.600,00	-756.700,00	-782.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-671.800,00	-707.400,00	-731.600,00	-756.700,00	-782.700,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	203.100,00	221.000,00	171.000,00	201.000,00	271.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.000,00	25.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	92.400,00	82.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	90.700,00	113.600,00	93.600,00	120.600,00	190.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	203.300,00	221.200,00	171.200,00	201.200,00	271.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	84.100,00	90.500,00	88.200,00	119.800,00	92.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	66.100,00	67.800,00	69.400,00	100.500,00	72.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	18.000,00	22.700,00	18.800,00	19.300,00	19.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	164.900,00	135.700,00	105.700,00	108.700,00	108.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.300,00	60.100,00	30.100,00	33.100,00	33.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	68.300,00	68.800,00	69.400,00	69.900,00	70.400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.300,00	66.800,00	67.300,00	67.800,00	68.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	317.300,00	295.000,00	263.300,00	298.400,00	271.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-114.000,00	-73.800,00	-92.100,00	-97.200,00	-400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	303.300,00	89.900,00	69.900,00	72.900,00	72.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	258.100,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.200,00	27.500,00	7.500,00	10.500,00	10.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	308.300,00	94.900,00	74.900,00	77.900,00	77.900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	325.500,00	210.000,00	180.000,00	210.000,00	280.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	317.000,00	209.000,00	179.000,00	209.000,00	279.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.000,00				
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	325.500,00	210.000,00	180.000,00	210.000,00	280.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-17.200,00	-115.100,00	-105.100,00	-132.100,00	-202.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-131.200,00	-188.900,00	-197.200,00	-229.300,00	-202.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-131.200,00	-188.900,00	-197.200,00	-229.300,00	-202.500,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.000,00				
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-36.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	524.300,00	555.400,00	591.200,00	600.400,00	609.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	18.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren	440.900,00	449.400,00	458.000,00	466.600,00	475.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.500,00	52.100,00	48.900,00	49.500,00	50.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.700,00	11.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.200,00	2.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.000,00	28.800,00	24.600,00	25.300,00	25.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	28.800,00	24.600,00	25.300,00	25.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	552.300,00	584.200,00	615.800,00	625.700,00	635.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.700,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	25.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	530.200,00	549.900,00	554.000,00	556.500,00	562.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.200,00	30.700,00	30.800,00	31.000,00	31.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.500,00	19.500,00	23.000,00	19.500,00	19.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	435.400,00	461.200,00	461.700,00	467.400,00	473.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.900,00	10.300,00	11.900,00	12.200,00	11.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	8.900,00	10.300,00	11.900,00	12.200,00	11.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	570.800,00	577.400,00	583.400,00	586.500,00	592.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-18.500,00	6.800,00	32.400,00	39.200,00	43.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	138.500,00	68.200,00	60.200,00	24.100,00	23.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.500,00	28.200,00	25.200,00	24.100,00	23.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	70.000,00	40.000,00	35.000,00		

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	138.500,00	68.200,00	60.200,00	24.100,00	23.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.000,00	472.000,00	160.000,00	10.000,00	15.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	89.000,00	472.000,00	160.000,00	10.000,00	15.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	89.000,00	472.000,00	160.000,00	10.000,00	15.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	49.500,00	-403.800,00	-99.800,00	14.100,00	8.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	31.000,00	-397.000,00	-67.400,00	53.300,00	51.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	392.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		392.000,00	80.000,00		

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	392.000,00	80.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	142.100,00	142.500,00	149.300,00	145.100,00	145.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	142.100,00	142.500,00	149.300,00	145.100,00	145.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	142.100,00	142.500,00	149.300,00	145.100,00	145.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-142.100,00	249.500,00	-69.300,00	-145.100,00	-145.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-111.100,00	-147.500,00	-136.700,00	-91.800,00	-93.900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.465.900,00	3.719.100,00	3.883.300,00	4.030.100,00	4.092.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.694.500,00	1.733.400,00	1.772.500,00	1.811.600,00	1.851.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.771.400,00	1.985.700,00	2.110.800,00	2.218.500,00	2.240.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	102.900,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.900,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.568.900,00	3.810.700,00	3.974.900,00	4.121.700,00	4.183.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	135.600,00	151.800,00	219.700,00	234.700,00	291.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	134.600,00	150.800,00	218.700,00	233.700,00	290.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	221.700,00	248.500,00	264.200,00	277.700,00	280.400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	221.700,00	248.500,00	264.200,00	277.700,00	280.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	361.300,00	404.300,00	488.000,00	516.500,00	576.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.207.600,00	3.406.400,00	3.486.900,00	3.605.200,00	3.607.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.207.600,00	3.406.400,00	3.486.900,00	3.605.200,00	3.607.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.207.600,00	3.406.400,00	3.486.900,00	3.605.200,00	3.607.700,00

MFP - Querschnitt (2021-2025)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	1.732.500,00	18.000,00	1.714.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.771.400,00		1.771.400,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	440.900,00	306.500,00	134.400,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	459.800,00	30.000,00	429.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	75.800,00		75.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	199.400,00	21.700,00	177.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	17.600,00		17.600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	164.700,00	1.500,00	163.200,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.862.100,00	377.700,00	4.484.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	717.000,00	14.800,00	702.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	87.400,00		87.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	83.800,00	800,00	83.000,00
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	1.284.200,00	195.400,00	1.088.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	10.000,00	8.900,00	1.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.048.800,00		2.048.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	386.400,00		386.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.617.600,00	219.900,00	4.397.700,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	244.500,00	157.800,00	86.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	5.000,00		5.000,00
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)			
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	688.700,00	68.500,00	620.200,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	115.200,00	70.000,00	45.200,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		808.900,00	138.500,00	670.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	598.000,00	84.000,00	514.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	543.700,00		543.700,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.200,00		1.200,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	50.000,00		50.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.192.900,00	84.000,00	1.108.900,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-384.000,00	54.500,00	-438.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	142.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		142.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-142.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	70.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-351.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	70.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-281.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	1.798.400,00	40.000,00	1.758.400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.985.700,00		1.985.700,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	449.400,00	312.500,00	136.900,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	461.500,00	30.600,00	430.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	75.800,00		75.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	191.000,00	22.500,00	168.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	17.200,00		17.200,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	180.900,00	1.500,00	179.400,00
19	Summe 1 (Erträge)		5.159.900,00	407.100,00	4.752.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	721.800,00		721.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	97.300,00		97.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	83.200,00	800,00	82.400,00
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	1.250.500,00	219.800,00	1.030.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	10.400,00	10.300,00	100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.192.600,00		2.192.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	399.000,00		399.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.754.800,00	230.900,00	4.523.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	405.100,00	176.200,00	228.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	5.000,00		5.000,00
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)			
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	276.500,00	28.200,00	248.300,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	67.500,00	40.000,00	27.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		349.000,00	68.200,00	280.800,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	929.000,00	442.000,00	487.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	16.500,00		16.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.200,00		1.200,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	5.000,00		5.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		951.700,00	442.000,00	509.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-602.700,00	-373.800,00	-228.900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	392.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		392.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	142.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		142.500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	249.500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	51.900,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	51.900,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		51.900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	1.812.500,00	35.000,00	1.777.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.110.800,00		2.110.800,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	458.000,00	318.500,00	139.500,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	451.300,00	31.200,00	420.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	76.300,00		76.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	187.600,00	18.300,00	169.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	17.400,00		17.400,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	248.800,00	36.500,00	212.300,00
19	Summe 1 (Erträge)		5.362.700,00	439.500,00	4.923.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	745.900,00		745.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	99.200,00		99.200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	83.200,00	800,00	82.400,00
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	1.312.200,00	216.600,00	1.095.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	12.000,00	11.900,00	100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.260.800,00		2.260.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	410.500,00		410.500,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.923.800,00	229.300,00	4.694.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	438.900,00	210.200,00	228.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	5.000,00		5.000,00
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)			
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	128.100,00	25.200,00	102.900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	42.500,00	35.000,00	7.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		175.600,00	60.200,00	115.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	489.000,00	155.000,00	334.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	16.500,00		16.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.200,00		1.200,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	5.000,00		5.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		511.700,00	155.000,00	356.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-336.100,00	-94.800,00	-241.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	80.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		80.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	149.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		149.300,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-69.300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	46.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-12.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	46.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		33.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	1.854.600,00	35.000,00	1.819.600,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.218.500,00		2.218.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	466.600,00	324.500,00	142.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	456.200,00	31.800,00	424.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	76.400,00		76.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	189.100,00	19.000,00	170.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	17.600,00		17.600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	298.800,00	36.500,00	262.300,00
19	Summe 1 (Erträge)		5.577.800,00	446.800,00	5.131.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	777.300,00		777.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	101.000,00		101.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	83.300,00	800,00	82.500,00
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	1.336.500,00	218.600,00	1.117.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	12.300,00	12.200,00	100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.315.600,00		2.315.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	421.900,00		421.900,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	Summe 2 (Aufwendungen)		5.047.900,00	231.600,00	4.816.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	529.900,00	215.200,00	314.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	5.000,00		5.000,00
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)			
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	154.000,00	24.100,00	129.900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	80.500,00		80.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		239.500,00	24.100,00	215.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	469.000,00	5.000,00	464.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	16.500,00		16.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.200,00		1.200,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	5.000,00		5.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		491.700,00	5.000,00	486.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-252.200,00	19.100,00	-271.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	145.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		145.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-145.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	89.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	43.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	89.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		132.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	1.894.600,00	35.000,00	1.859.600,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.240.700,00		2.240.700,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	475.200,00	330.500,00	144.700,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	462.200,00	32.400,00	429.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	76.400,00		76.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	189.700,00	19.600,00	170.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	17.600,00		17.600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	355.800,00	36.500,00	319.300,00
19	Summe 1 (Erträge)		5.712.200,00	454.000,00	5.258.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	765.400,00		765.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	102.900,00		102.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	83.300,00	800,00	82.500,00
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	1.389.600,00	220.600,00	1.169.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	11.700,00	11.600,00	100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.370.400,00		2.370.400,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	433.300,00		433.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	Summe 2 (Aufwendungen)		5.156.600,00	233.000,00	4.923.600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	555.600,00	221.000,00	334.600,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	5.000,00		5.000,00
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)			
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	126.000,00	23.100,00	102.900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	20.500,00		20.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		151.500,00	23.100,00	128.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	444.000,00	10.000,00	434.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	16.500,00		16.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.200,00		1.200,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	5.000,00		5.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		466.700,00	10.000,00	456.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-315.200,00	13.100,00	-328.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	145.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		145.500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-145.500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	88.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	6.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	88.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		94.900,00

Seite	Inhalt
3	Abschrift GR-Protokoll
9	MFP Beilage GR-Beschluss
25	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
29	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
33	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
39	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
43	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
49	Nachweis der Investitionstätigkeit
65	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
87	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
129	MFP - Querschnitt (2021-2025)