



Gemeinde Atzesberg

Mittelfristiger Finanzplan 2022

Beilage GR-Beschluss (MEFP Excel)

Investitionsplan 2022 bis 2026

VA 2022

Vorhaben 1 - 612000		Ausbau Gemeindestraßen (später ev. als getrennte Vorhaben darstellen)					Priorität
							1
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe	
	2022	2023	2024	2025	2026		
Kosten	54.000	33.000	30.000	30.000	30.000	177.000	
Finanzierung							
OH-Mittel						0	
Verkehrsflächenbeiträge	8.400	5.500	2.500	2.500	2.500	21.400	
Aufschl.Beiträge ROG	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	
Kostenbeiträge						0	
Zweckzuschuss KIP	8.900					8.900	
Sonderzuschuss Land BZ	9.200					9.200	
LZ Straßenbau						0	
BZ-Mittel (25.000)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	
Summe	54.000	33.000	30.000	30.000	30.000	177.000	
Differenz	0	0	0	0	0	0	
Baustellen:							

Vorhaben 1 - 1640000		Errichtung Löschbehälter Mitternschlag					B
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe	
	2022	2023	2024	2025	2026		
Kosten	35.000					35.000	
Finanzierung							
OH-Mittel						0	
Allgemeine Rücklage	17.500					17.500	
Beihilfe LFK	2.500					2.500	
KIP - Mittel						0	
BZ-Mittel						0	
Summe	20.000	0	0	0	0	20.000	
Differenz	15.000	0	0	0	0	15.000	
Anmerkung: KIP-Mittel in Höhe von € 15.000,- im Jahr 2021 erhalten							

Investitionsplan 2022 bis 2026

VA 2022

Vorhaben 1 - 616100		Instandsetzung Güterwege (WEV)					C
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe	
	2022	2023	2024	2025	2026		
Kosten	50.000	50.000	50.000			150.000	
Finanzierung							
OH-Mittel						0	
Verkehrsflächenbeiträge						0	
Entnahme Allg.Rücklage	5.000	5.000	5.000			15.000	
LZ Straßenbau über WEV	25.000	25.000	25.000			75.000	
BZ-Mittel (80 % v.Gde.Anteil)	20.000	20.000	20.000			60.000	
Summe	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000	
Differenz	0	0	0	0	0	0	
Anmerkung: 2022: GW Mehleiten							

Vorhaben 1 - 851600		Kanalbau Ohnerstorf					K
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe	
	2022	2023	2024	2025	2026		
Kosten	350.000	85.000				435.000	
Finanzierung							
OH-Mittel						0	
Anschlussgebühren	15.000	10.000				25.000	
Aufschl.Kostenbeiträge	1.500	1.500				3.000	
Entnahme Kanalrücklage	13.500					13.500	
Allg.Rücklage / Aufschl.K.B.	15.000					15.000	
Darlehen	305.000	73.500				378.500	
Summe	350.000	85.000	0	0	0	435.000	
Differenz	0	0	0	0	0	0	
Anmerkung:							

Investitionsplan 2022 bis 2026

VA 2022

Gesamtsumme Investive Einzelvorhaben						
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	
Ausgaben	489.000	168.000	80.000	30.000	30.000	797.000
Einnahmen	474.000	168.000	80.000	30.000	30.000	782.000
Differenz	-15.000	0	0	0	0	-15.000

Gemeindemittel für investive Einzelvorhaben						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2022	2023	2024	2025	2026	
Summe aus allgemeinen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
Verwendung für investives Einzelvorhaben						
Ausbau Gde.Straßen	0	0	0	0	0	0
Löschbehälter Mitternschlag	0	0	0	0	0	0
Instandsetzung Güterwege (WEV)	0	0	0	0	0	0
Kanalbau Ohnerstorf	0	0	0	0	0	0

Eingehobene Verkehrsflächenbeiträge						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2022	2023	2024	2025	2026	
Summe Verkehrsflächenbeiträge	8.400	5.500	2.500	2.500	2.500	21.400
Verwendung für investives Einzelvorhaben						
Ausbau Gde.Straßen	8.400	5.500	2.500	2.500	2.500	21.400
Instandsetzung GW	0	0	0	0	0	0
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2022 bis 2026

VA 2022

Eingehobene Kanalanschlussgebühren						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2022	2023	2024	2025	2026	
Summe Kanalanschlussgebühren	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000	45.000
Verwendung für größere Reparaturen im OH und investives Einzelvorhaben						
OH Sanierungen Kanal und Pumpwerke						0
Kanalbau Ohnerstorf	15.000	10.000	0	0	0	25.000
						0
Zuführung Rücklage			10.000	5.000	5.000	20.000
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	0

Eingehobene ROG-Beiträge / Verkehrsfläche						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2022	2023	2024	2025	2026	
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	0	0	0	0	0
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2022 bis 2026

VA 2022

Eingehobene ROG-Beiträge / Kanal						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2022	2023	2024	2025	2026	
Summe Aufschl.Beiträge/Kanal	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Verwendung für						
Kanalbau Ohnerstorf	1.500	1.500				3.000
						0
						0
Zuführung Rücklage	0	0	1.500	1.500	1.500	4.500
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	0

Gesamtsumme Gemeindefinanzmittel	27.400	19.500	16.500	11.500	11.500	86.400
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Investitionsplan 2022 bis 2026

VA 2022

Allgemeine Rücklage					
Stand Rücklage per	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026
	119.000,00	61.500,00	67.000,00	68.200,00	79.600,00
Rückführung aus					
Zuführung aus Allgemeinen Finanzmittel		10.500,00	6.200,00	11.400,00	12.200,00
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	10.500,00	6.200,00	11.400,00	12.200,00
Rücklagenentnahme für					
Haushaltsausgleich	20.000,00				
Kanalbau Ohnerstorf	15.000,00				
Errichtung Löschbehälter	17.500,00				
Instandsetzung Güterwege	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Summe Abgänge pro Jahr	57.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Stand per	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	61.500,00	67.000,00	68.200,00	79.600,00	91.800,00

Kanalbaurücklage (Kanalanschlussgebühren)					
Stand Rücklage per	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026
	13.600,00	100,00	100,00	10.100,00	15.100,00
Zuführung aus Kanalanschlussgebühren			10.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Rücklagenentnahme für					
Kanalbau Ohnerstorf	13.500,00				
Summe Abgänge pro Jahr	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	100,00	100,00	10.100,00	15.100,00	20.100,00

Investitionsplan 2022 bis 2026

VA 2022

Aufschließungsbeiträge ROG / Kanal					
	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026
Stand Rücklage per	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00
Einnahmen Aufschl.Beiträge Kanal	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Rücklagenentnahme für					
Kanalbau Ohnerstorf					
Summe Abgänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00

Kanalbaurücklage (aus früheren Annuitätenzuschüssen)					
	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026
Stand Rücklage per	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
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	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00

Investitionsplan 2022 bis 2026

VA 2022

Straßenbaurücklage aus Projektfonds-Mittel (25.000,00)					
Stand Rücklage per	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026
	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
Einnahmen aus BZ Mittel Projektfonds					
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme für					
Straßenbauvorhaben					
Summe Abgänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00

Gemeindeentlastungspaket					
Stand Rücklage per	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026
	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Einnahmen Landesmittel					
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme für					
Beihilfe Musik f. Tracht	7.500,00				
Summe Abgänge pro Jahr	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Investitionsplan 2022 bis 2026

VA 2022

Summe der Rücklagen					
Stand per	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026
	282.000,00	203.500,00	209.000,00	221.700,00	239.600,00
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	10.500,00	17.700,00	17.900,00	18.700,00
Summe Abgänge pro Jahr	78.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Differenz pro Jahr	-78.500,00	5.500,00	12.700,00	17.900,00	18.700,00
Stand per	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	203.500,00	209.000,00	221.700,00	239.600,00	258.300,00

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 2022	Auszahlungen 2022
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	884.200,00	880.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	217.900,00	497.100,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	319.900,00	123.100,00
Zwischensumme		1.422.000,00	1.500.600,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		483.900,00	542.500,00
Summe		938.100,00	958.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 20.000,00

Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026
899.800,00	852.100,00	924.200,00	860.900,00	936.500,00	869.500,00	944.700,00	872.800,00
172.400,00	168.600,00	154.600,00	80.600,00	106.500,00	30.600,00	102.600,00	30.600,00
73.500,00	120.500,00	0,00	125.600,00	0,00	126.000,00	0,00	126.200,00
1.145.700,00	1.141.200,00	1.078.800,00	1.067.100,00	1.043.000,00	1.026.100,00	1.047.300,00	1.029.600,00
188.000,00	193.000,00	111.500,00	105.000,00	61.500,00	55.000,00	61.500,00	55.000,00
957.700,00	948.200,00	967.300,00	962.100,00	981.500,00	971.100,00	985.800,00	974.600,00
+ 9.500,00		+ 5.200,00		+ 10.400,00		+ 11.200,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	589.100,00	610.800,00	633.200,00	643.500,00	649.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	72.000,00	64.100,00	61.100,00	56.100,00	56.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	411.500,00	441.500,00	454.100,00	473.200,00	477.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	73.300,00	74.500,00	75.800,00	77.000,00	78.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	9.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.200,00	17.200,00	28.700,00	23.700,00	23.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	376.100,00	366.700,00	368.000,00	369.000,00	369.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	238.800,00	232.600,00	234.500,00	236.400,00	238.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	130.900,00	127.600,00	126.900,00	125.900,00	124.100,00
213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	965.500,00	977.800,00	1.001.500,00	1.012.800,00	1.019.200,00
221	Personalaufwand	37.000,00	37.700,00	38.300,00	39.000,00	39.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.500,00	28.200,00	28.800,00	29.500,00	30.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	701.600,00	659.000,00	653.900,00	652.000,00	643.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	22.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	453.700,00	416.800,00	417.400,00	416.900,00	411.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	196.200,00	192.000,00	186.300,00	184.900,00	181.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	287.900,00	288.600,00	296.400,00	305.100,00	312.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	264.500,00	272.700,00	280.400,00	289.100,00	296.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.700,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	10.800,00	12.000,00	11.800,00	11.500,00	11.300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	10.100,00	11.300,00	11.100,00	10.800,00	10.600,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	1.037.300,00	997.300,00	1.000.400,00	1.007.600,00	1.007.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-71.800,00	-19.500,00	1.100,00	5.200,00	11.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.500,00	5.000,00	5.000,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	8.500,00	15.700,00	15.900,00	16.700,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		8.500,00	15.700,00	15.900,00	16.700,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	78.500,00	-3.500,00	-10.700,00	-15.900,00	-16.700,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	6.700,00	-23.000,00	-9.600,00	-10.700,00	-5.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	589.100,00	610.800,00	633.200,00	643.500,00	649.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	72.000,00	64.100,00	61.100,00	56.100,00	56.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	411.500,00	441.500,00	454.100,00	473.200,00	477.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	73.300,00	74.500,00	75.800,00	77.000,00	78.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.200,00	17.200,00	28.700,00	23.700,00	23.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	245.200,00	239.100,00	241.100,00	243.100,00	245.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	238.800,00	232.600,00	234.500,00	236.400,00	238.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	834.600,00	850.200,00	874.600,00	886.900,00	895.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36.800,00	37.500,00	38.100,00	38.800,00	39.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	27.500,00	28.200,00	28.800,00	29.500,00	30.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	505.400,00	467.000,00	467.600,00	467.100,00	462.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	453.700,00	416.800,00	417.400,00	416.900,00	411.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	279.800,00	288.000,00	295.800,00	304.500,00	312.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	264.500,00	272.700,00	280.400,00	289.100,00	296.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.600,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.800,00	12.000,00	11.800,00	11.500,00	11.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	10.100,00	11.300,00	11.100,00	10.800,00	10.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	832.800,00	804.500,00	813.300,00	821.900,00	825.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.800,00	45.700,00	61.300,00	65.000,00	69.900,00
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	217.900,00	172.400,00	154.600,00	106.500,00	102.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	177.000,00	152.900,00	149.600,00	101.500,00	97.600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.900,00	19.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	217.900,00	172.400,00	154.600,00	106.500,00	102.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	489.000,00	168.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	139.000,00	83.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	350.000,00	85.000,00			
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	8.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	497.100,00	168.600,00	80.600,00	30.600,00	30.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-279.200,00	3.800,00	74.000,00	75.900,00	72.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-277.400,00	49.500,00	135.300,00	140.900,00	141.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	319.900,00	73.500,00	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)	319.900,00	73.500,00			
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	319.900,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	123.100,00	120.500,00	125.600,00	126.000,00	126.200,00
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	123.100,00	120.500,00	125.600,00	126.000,00	126.200,00
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	123.100,00	120.500,00	125.600,00	126.000,00	126.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	196.800,00	-47.000,00	-125.600,00	-126.000,00	-126.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-80.600,00	2.500,00	9.700,00	14.900,00	15.700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	638.700,00	660.400,00	682.800,00	693.100,00	699.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	72.000,00	64.100,00	61.100,00	56.100,00	56.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	411.500,00	441.500,00	454.100,00	473.200,00	477.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	73.300,00	74.500,00	75.800,00	77.000,00	78.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	59.000,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.200,00	17.200,00	28.700,00	23.700,00	23.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	376.100,00	366.700,00	368.000,00	369.000,00	369.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	238.800,00	232.600,00	234.500,00	236.400,00	238.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	130.900,00	127.600,00	126.900,00	125.900,00	124.100,00
213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	1.015.100,00	1.027.400,00	1.051.100,00	1.062.400,00	1.068.800,00
221	Personalaufwand	37.000,00	37.700,00	38.300,00	39.000,00	39.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.500,00	28.200,00	28.800,00	29.500,00	30.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	749.200,00	706.600,00	701.500,00	699.600,00	691.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	22.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	501.300,00	464.400,00	465.000,00	464.500,00	459.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	196.200,00	192.000,00	186.300,00	184.900,00	181.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	287.900,00	288.600,00	296.400,00	305.100,00	312.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	264.500,00	272.700,00	280.400,00	289.100,00	296.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.700,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	10.800,00	12.000,00	11.800,00	11.500,00	11.300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	10.100,00	11.300,00	11.100,00	10.800,00	10.600,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	1.084.900,00	1.044.900,00	1.048.000,00	1.055.200,00	1.055.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-69.800,00	-17.500,00	3.100,00	7.200,00	13.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.500,00	5.000,00	5.000,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	8.500,00	15.700,00	15.900,00	16.700,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		8.500,00	15.700,00	15.900,00	16.700,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	78.500,00	-3.500,00	-10.700,00	-15.900,00	-16.700,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	8.700,00	-21.000,00	-7.600,00	-8.700,00	-3.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	638.700,00	660.400,00	682.800,00	693.100,00	699.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	72.000,00	64.100,00	61.100,00	56.100,00	56.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	411.500,00	441.500,00	454.100,00	473.200,00	477.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	73.300,00	74.500,00	75.800,00	77.000,00	78.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	59.000,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.200,00	17.200,00	28.700,00	23.700,00	23.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	245.200,00	239.100,00	241.100,00	243.100,00	245.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	238.800,00	232.600,00	234.500,00	236.400,00	238.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	884.200,00	899.800,00	924.200,00	936.500,00	944.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36.800,00	37.500,00	38.100,00	38.800,00	39.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	27.500,00	28.200,00	28.800,00	29.500,00	30.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	553.000,00	514.600,00	515.200,00	514.700,00	509.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	501.300,00	464.400,00	465.000,00	464.500,00	459.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	279.800,00	288.000,00	295.800,00	304.500,00	312.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	264.500,00	272.700,00	280.400,00	289.100,00	296.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.600,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.800,00	12.000,00	11.800,00	11.500,00	11.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	10.100,00	11.300,00	11.100,00	10.800,00	10.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	880.400,00	852.100,00	860.900,00	869.500,00	872.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.800,00	47.700,00	63.300,00	67.000,00	71.900,00
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	217.900,00	172.400,00	154.600,00	106.500,00	102.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	177.000,00	152.900,00	149.600,00	101.500,00	97.600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.900,00	19.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	217.900,00	172.400,00	154.600,00	106.500,00	102.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	489.000,00	168.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	139.000,00	83.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	350.000,00	85.000,00			
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	8.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	497.100,00	168.600,00	80.600,00	30.600,00	30.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-279.200,00	3.800,00	74.000,00	75.900,00	72.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-275.400,00	51.500,00	137.300,00	142.900,00	143.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	319.900,00	73.500,00	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)	319.900,00	73.500,00			
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	319.900,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	123.100,00	120.500,00	125.600,00	126.000,00	126.200,00
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	123.100,00	120.500,00	125.600,00	126.000,00	126.200,00
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	123.100,00	120.500,00	125.600,00	126.000,00	126.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	196.800,00	-47.000,00	-125.600,00	-126.000,00	-126.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-78.600,00	4.500,00	11.700,00	16.900,00	17.700,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1164000	Löschbehälter Mitternschlag (2020 bis 2022)								
Geplante Gesamtkosten:	35.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
5/164000-050000	Sonderanlagen (Löschbehälter Mitternschlag)		30.000,00	35.000,00					65.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
6/164000+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben		12.500,00						12.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/164000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2.500,00	2.500,00					5.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
6/164000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			17.500,00					17.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/164000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		15.000,00						15.000,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1164000		0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
1322000	Beihilfe Musikuniform (2022 bis 2022)								
Geplante Gesamtkosten:	7.500,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
5/322000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck			7.500,00					7.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6/322000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			7.500,00					7.500,00
Darlehen		0,00							
Finanzierungsleasing		0,00							
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00							
Finanzierungsergebnis 1322000		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612000	Ausbau Gemeindestraßen u. OW (2002 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		50.370,50	45.600,00	54.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	273.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		50.370,50	45.600,00	54.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	273.000,00
5/612000-002000	Straßenbauten (Gemeindestraßen u. OW.)	49.866,50	45.600,00	52.000,00	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	262.500,00
5/612000-002099	Straßenbauten (Eigenleistungen)	504,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		28.370,50	45.600,00	54.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	251.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
6/612000+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben	1.320,84							1.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		12.000,00	34.200,00	34.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	180.400,00
6/612000+301000	KTZ v. Land (Landesbeitrag)		9.200,00	9.200,00					18.400,00
6/612000+301100	KTZ v. Land (Bedarfszuweisung)	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	162.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00							
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		15.049,66	11.400,00	19.800,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	69.200,00
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		8.900,00	8.900,00					17.800,00
6/612000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	12.296,09							12.300,00
6/612000+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)	2.753,57	2.500,00	8.400,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	26.700,00
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							
Finanzierungsleasing		0,00							

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612000		-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
1616100 Instandsetzung Güterwege (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		41.403,34	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	191.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		41.403,34	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	191.400,00
5/616100-002000	Straßenbauten	41.403,34		50.000,00	50.000,00	50.000,00			191.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		41.403,34	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	191.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		4.140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
6/616100+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben	4.140,67							4.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		16.561,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	76.600,00
6/616100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	16.561,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			76.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6/616100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		20.701,67	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	95.700,00
6/616100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	20.701,67		25.000,00	25.000,00	25.000,00			95.700,00
Darlehen		0,00							
Finanzierungsleasing		0,00							
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00							
Finanzierungsergebnis 1616100		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851600 Kanalbau Ohnerstorf Nord (2021 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten:		435.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	350.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	350.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
5/851600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			350.000,00	85.000,00				435.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	350.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/851600+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			15.000,00					15.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	30.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
6/851600+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)			28.500,00	10.000,00				38.500,00
6/851600+307200	KTZ von privaten Haushalten (AufschlieÙungsbeiträge)			1.500,00	1.500,00				3.000,00
Darlehen		0,00	0,00	305.000,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	378.500,00
100037/71856	Kanalbau Ohnerstorf Nord - Plankonto			305.000,00	73.500,00				378.500,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999 Kleininvestitionen (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.438,20	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	16.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.438,20	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	16.400,00
1/611000-010000	Gebäude und Bauten	688,70							700,00
1/612000-001000	Straßenbauten (Grundankauf)	1.749,50	500,00						2.200,00
1/616100-001000	Straßenbauten GW (Grundankauf)		1.000,00						1.000,00
1/990000-729950	Sonstige Aufwendungen (Verr.AufschlieÙungsbeiträge ROG Straße)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	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	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		-2.438,20	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-16.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.900,00	-6.400,00	-8.900,00	-11.400,00	-13.900,00	-16.400,00	
5612550	Straße/Verkehr IB, AB und Projektf. (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
5/612550-729900	Sonstige Aufwendungen - BZ Projektfonds	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	162.000,00
5/612550-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	13.000,00							13.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	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	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851550	Kanal IB und AB (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.474,88	5.000,00	13.500,00	0,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	50.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	7.474,88	5.000,00	13.500,00	0,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	50.500,00
5/851550-729930	Sonstige Aufwendungen - Kanalanschlussgebühren			13.500,00					13.500,00
5/851550-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren	7.474,88	5.000,00			10.000,00	5.000,00	5.000,00	32.500,00
5/851550-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen- Aufschl.B.Kanal					1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		7.474,88	5.000,00	13.500,00	0,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	50.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		7.474,88	5.000,00	0,00	0,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	37.000,00
6/851550+829930	Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren	7.474,88	5.000,00			10.000,00	5.000,00	5.000,00	32.500,00
6/851550+829970	Sonstige Erträge- AufschlieÙungsbeiträge Kanal					1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
6/851550+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren			13.500,00					13.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5947000 Entlastungspaket 2019-2021 (2020 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.000,00	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.000,00	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5/947000-729900	Sonstige Aufwendungen		7.500,00	7.500,00					15.000,00
5/947000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	5.000,00	5.000,00						10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.000,00	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		7.500,00	7.500,00					15.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/947000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.000,00	5.000,00						10.000,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5947000		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1164000	Löschbehälter Mitternschlag (2020 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
1322000	Beihilfe Musikuniform (2022 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612000	Ausbau Gemeindestraßen u. OW (2002 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50.370,50	45.600,00	54.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	273.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	28.370,50	45.600,00	54.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	251.000,00
		-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
1616100	Instandsetzung Güterwege (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	41.403,34	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	191.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	41.403,34	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	191.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851600	Kanalbau Ohnerstorf Nord (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	350.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	350.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-22.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-22.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	
2999999	Kleininvestitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.438,20	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	16.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.438,20	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-16.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.900,00	-6.400,00	-8.900,00	-11.400,00	-13.900,00	-16.400,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-2.438,20	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-16.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.900,00	-6.400,00	-8.900,00	-11.400,00	-13.900,00	-16.400,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	Straße/Verkehr IB, AB und Projektf. (2018 bis 209								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851550	Kanal IB und AB (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.474,88	5.000,00	13.500,00	0,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	50.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.474,88	5.000,00	13.500,00	0,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	50.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5947000	Entlastungspaket 2019-2021 (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.000,00	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.000,00	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-24.438,20	-1.500,00	-17.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-53.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.900,00	-43.400,00	-45.900,00	-48.400,00	-50.900,00	-53.400,00	

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	17.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
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	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
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	24.100,00	23.500,00	23.600,00	23.700,00	23.800,00
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)	226.700,00	223.900,00	227.800,00	231.900,00	226.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	224.600,00	221.800,00	225.700,00	229.800,00	224.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.400,00	19.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	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	245.300,00	242.800,00	247.000,00	251.400,00	246.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-221.200,00	-219.300,00	-223.400,00	-227.700,00	-222.300,00
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)	-221.200,00	-219.300,00	-223.400,00	-227.700,00	-222.300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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)	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	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	5.200,00	5.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.600,00	-4.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.500,00				
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	12.900,00	-4.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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)	104.600,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	92.600,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	106.800,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-103.100,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00
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)	-103.100,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00				
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	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	7.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	9.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	10.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	108.100,00	111.600,00	114.800,00	118.600,00	121.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	107.700,00	111.200,00	114.400,00	118.200,00	121.400,00
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	108.200,00	111.700,00	114.900,00	118.700,00	121.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-108.200,00	-111.700,00	-114.900,00	-118.700,00	-121.900,00
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)	-108.200,00	-111.700,00	-114.900,00	-118.700,00	-121.900,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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 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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	119.100,00	122.800,00	126.800,00	130.900,00	135.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	109.900,00	113.600,00	117.500,00	121.600,00	125.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	119.200,00	122.900,00	126.900,00	131.000,00	135.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-116.300,00	-120.000,00	-124.000,00	-128.100,00	-132.300,00
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)	-116.300,00	-120.000,00	-124.000,00	-128.100,00	-132.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.400,00	61.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.400,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	88.400,00	87.400,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	62.400,00	62.400,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
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	153.900,00	149.100,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
221	Personalaufwand	37.000,00	37.700,00	38.300,00	39.000,00	39.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.500,00	28.200,00	28.800,00	29.500,00	30.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	170.300,00	165.900,00	157.200,00	157.100,00	156.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	19.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	42.400,00	39.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100.500,00	100.500,00	94.800,00	94.700,00	93.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
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	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	221.200,00	217.500,00	209.400,00	210.000,00	210.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-67.300,00	-68.400,00	-64.000,00	-64.600,00	-64.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-62.300,00	-63.400,00	-59.000,00	-64.600,00	-64.600,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 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	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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
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)	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.600,00	84.800,00	97.600,00	88.800,00	90.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren	73.300,00	74.500,00	75.800,00	77.000,00	78.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			11.500,00	6.500,00	6.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	115.600,00	114.600,00	116.500,00	117.400,00	117.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	47.600,00	49.900,00	51.800,00	53.700,00	55.900,00
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	68.000,00	64.700,00	64.700,00	63.700,00	61.900,00
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	204.300,00	199.500,00	214.200,00	206.300,00	207.900,00
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)	232.800,00	210.600,00	211.100,00	205.200,00	203.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	127.200,00	109.200,00	109.700,00	105.100,00	105.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	95.700,00	91.500,00	91.500,00	90.200,00	87.800,00
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	10.100,00	11.300,00	11.100,00	10.800,00	10.600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	10.100,00	11.300,00	11.100,00	10.800,00	10.600,00
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	242.900,00	221.900,00	222.200,00	216.000,00	213.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-38.600,00	-22.400,00	-8.000,00	-9.700,00	-6.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.500,00				
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			11.500,00	6.500,00	6.500,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	28.500,00	0,00	-11.500,00	-6.500,00	-6.500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-10.100,00	-22.400,00	-19.500,00	-16.200,00	-12.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	460.200,00	490.200,00	502.800,00	521.900,00	526.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	411.500,00	441.500,00	454.100,00	473.200,00	477.900,00
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
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	618.000,00	648.000,00	660.600,00	679.700,00	684.400,00
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)	11.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.800,00	10.500,00	10.800,00	11.300,00	11.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.800,00	10.500,00	10.800,00	11.300,00	11.400,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	22.300,00	15.500,00	15.800,00	16.300,00	16.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	595.700,00	632.500,00	644.800,00	663.400,00	668.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.500,00				
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	8.500,00	4.200,00	9.400,00	10.200,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		8.500,00	4.200,00	9.400,00	10.200,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	27.500,00	-8.500,00	-4.200,00	-9.400,00	-10.200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	623.200,00	624.000,00	640.600,00	654.000,00	657.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
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	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
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	24.100,00	23.500,00	23.600,00	23.700,00	23.800,00
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)	226.700,00	223.900,00	227.800,00	231.900,00	226.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	224.600,00	221.800,00	225.700,00	229.800,00	224.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.400,00	19.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	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	245.300,00	242.800,00	247.000,00	251.400,00	246.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-221.200,00	-219.300,00	-223.400,00	-227.700,00	-222.300,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-221.200,00	-219.300,00	-223.400,00	-227.700,00	-222.300,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-221.200,00	-219.300,00	-223.400,00	-227.700,00	-222.300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	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	5.200,00	5.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-5.100,00	-5.100,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00				
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	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	35.000,00				
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-37.600,00	-5.100,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-37.600,00	-5.100,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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)	104.600,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	92.600,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	106.800,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-103.100,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00
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					

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-103.100,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-103.100,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00				
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	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	7.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.500,00	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	7.500,00				
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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)					

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	108.100,00	111.600,00	114.800,00	118.600,00	121.800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	107.700,00	111.200,00	114.400,00	118.200,00	121.400,00
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	108.200,00	111.700,00	114.900,00	118.700,00	121.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-108.200,00	-111.700,00	-114.900,00	-118.700,00	-121.900,00
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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-108.200,00	-111.700,00	-114.900,00	-118.700,00	-121.900,00
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)					

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-108.200,00	-111.700,00	-114.900,00	-118.700,00	-121.900,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	119.100,00	122.800,00	126.800,00	130.900,00	135.100,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	109.900,00	113.600,00	117.500,00	121.600,00	125.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	119.200,00	122.900,00	126.900,00	131.000,00	135.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-116.300,00	-120.000,00	-124.000,00	-128.100,00	-132.300,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-116.300,00	-120.000,00	-124.000,00	-128.100,00	-132.300,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-116.300,00	-120.000,00	-124.000,00	-128.100,00	-132.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.400,00	61.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.400,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	91.500,00	86.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36.800,00	37.500,00	38.100,00	38.800,00	39.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	27.500,00	28.200,00	28.800,00	29.500,00	30.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	69.800,00	65.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.400,00	39.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
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 Gebietskörpersch:					
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	120.500,00	116.800,00	114.400,00	115.100,00	115.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-29.000,00	-30.100,00	-30.700,00	-31.400,00	-32.200,00
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	99.000,00	78.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.100,00	70.000,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.900,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	99.000,00	78.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.000,00	83.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	104.000,00	83.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
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	104.000,00	83.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-34.000,00	-35.100,00	-35.700,00	-31.400,00	-32.200,00
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)					

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-34.000,00	-35.100,00	-35.700,00	-31.400,00	-32.200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
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)					

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.600,00	84.800,00	97.600,00	88.800,00	90.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren	73.300,00	74.500,00	75.800,00	77.000,00	78.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			11.500,00	6.500,00	6.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.600,00	49.900,00	51.800,00	53.700,00	55.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.600,00	49.900,00	51.800,00	53.700,00	55.900,00
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	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	136.300,00	134.800,00	149.500,00	142.600,00	146.000,00
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)	137.100,00	119.100,00	119.600,00	115.000,00	115.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	127.200,00	109.200,00	109.700,00	105.100,00	105.600,00
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.100,00	11.300,00	11.100,00	10.800,00	10.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	10.100,00	11.300,00	11.100,00	10.800,00	10.600,00
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	147.200,00	130.400,00	130.700,00	125.800,00	126.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-10.900,00	4.400,00	18.800,00	16.800,00	19.900,00
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	116.400,00	94.400,00	79.600,00	76.500,00	72.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	86.400,00	82.900,00	79.600,00	76.500,00	72.600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	11.500,00			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	116.400,00	94.400,00	79.600,00	76.500,00	72.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.000,00	85.000,00	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	350.000,00	85.000,00			
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	350.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-233.600,00	9.400,00	79.600,00	76.500,00	72.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-244.500,00	13.800,00	98.400,00	93.300,00	92.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	319.900,00	73.500,00	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)	319.900,00	73.500,00			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	319.900,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	123.100,00	120.500,00	125.600,00	126.000,00	126.200,00
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	123.100,00	120.500,00	125.600,00	126.000,00	126.200,00
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	123.100,00	120.500,00	125.600,00	126.000,00	126.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	196.800,00	-47.000,00	-125.600,00	-126.000,00	-126.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-47.700,00	-33.200,00	-27.200,00	-32.700,00	-33.700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	460.200,00	490.200,00	502.800,00	521.900,00	526.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	411.500,00	441.500,00	454.100,00	473.200,00	477.900,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
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	618.000,00	648.000,00	660.600,00	679.700,00	684.400,00
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)	11.800,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.800,00	10.500,00	10.800,00	11.300,00	11.400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.800,00	10.500,00	10.800,00	11.300,00	11.400,00
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 Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.300,00	15.500,00	15.800,00	16.300,00	16.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	595.700,00	632.500,00	644.800,00	663.400,00	668.000,00
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					

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	595.700,00	632.500,00	644.800,00	663.400,00	668.000,00
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)					

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	595.700,00	632.500,00	644.800,00	663.400,00	668.000,00

MFP - Querschnitt (2022-2026)

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	72.000,00	15.000,00	57.000,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	411.500,00		411.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	73.300,00	53.700,00	19.600,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	59.000,00		59.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	6.000,00	100,00	5.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	213.800,00	46.600,00	167.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	6.600,00		6.600,00
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	17.000,00		17.000,00
19	Summe 1 (Erträge)		859.200,00	115.400,00	743.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	36.800,00		36.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	68.300,00		68.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	13.100,00		13.100,00
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	472.300,00	80.400,00	391.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	10.100,00	10.100,00	
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	264.500,00		264.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	15.300,00		15.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	Summe 2 (Aufwendungen)		880.400,00	90.500,00	789.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-21.200,00	24.900,00	-46.100,00

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)			
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	202.000,00	86.400,00	115.600,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	40.900,00	30.000,00	10.900,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	242.900,00	116.400,00	126.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	489.000,00	350.000,00	139.000,00
	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063			
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte			
	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175			
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten			
	Unterklasse 07			
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts			
	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransfers	8.100,00		8.100,00
	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	497.100,00	350.000,00	147.100,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-254.200,00	-233.600,00	-20.600,00
	Summe 3 minus Summe 4			

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	319.900,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		319.900,00
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	123.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		123.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	196.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-11.900,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-66.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-11.900,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-78.600,00

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	64.100,00	10.000,00	54.100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	441.500,00		441.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	74.500,00	54.900,00	19.600,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	58.300,00		58.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	5.100,00	100,00	5.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	207.600,00	48.900,00	158.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	6.700,00		6.700,00
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	17.000,00		17.000,00
19	Summe 1 (Erträge)		874.800,00	113.900,00	760.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	37.500,00		37.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	69.600,00		69.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	13.100,00		13.100,00
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	432.600,00	62.400,00	370.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	11.300,00	11.300,00	
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	272.700,00		272.700,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	15.300,00		15.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	Summe 2 (Aufwendungen)		852.100,00	73.700,00	778.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	22.700,00	40.200,00	-17.500,00

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)			
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	177.900,00	82.900,00	95.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	19.500,00	11.500,00	8.000,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	197.400,00	94.400,00	103.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	168.000,00	85.000,00	83.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte			
	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175			
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten			
	Unterklasse 07			
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts			
	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransfers	600,00		600,00
	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	168.600,00	85.000,00	83.600,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	28.800,00	9.400,00	19.400,00
	Summe 3 minus Summe 4			

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	73.500,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		73.500,00
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	120.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		120.500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-47.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		4.500,00

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	61.100,00	10.000,00	51.100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	454.100,00		454.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	75.800,00	56.200,00	19.600,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	58.300,00		58.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	5.100,00	100,00	5.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	209.500,00	50.800,00	158.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	6.800,00		6.800,00
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	28.500,00	11.500,00	17.000,00
19	Summe 1 (Erträge)		899.200,00	128.600,00	770.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	38.100,00		38.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	71.000,00		71.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	13.100,00		13.100,00
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	431.800,00	62.900,00	368.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	11.100,00	11.100,00	
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	280.400,00		280.400,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	15.400,00		15.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	Summe 2 (Aufwendungen)		860.900,00	74.000,00	786.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	38.300,00	54.600,00	-16.300,00

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)			
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	174.600,00	79.600,00	95.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	5.000,00		5.000,00
	Gruppen 304 bis 308			
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	179.600,00	79.600,00	100.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	80.000,00		80.000,00
	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063			
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte			
	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175			
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten			
	Unterklasse 07			
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts			
	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransfers	600,00		600,00
	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	80.600,00	0,00	80.600,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	99.000,00	79.600,00	19.400,00
	Summe 3 minus Summe 4			

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	125.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		125.600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-125.600,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	8.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	3.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	8.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		11.700,00

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	56.100,00	5.000,00	51.100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	473.200,00		473.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	77.000,00	57.400,00	19.600,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	58.300,00		58.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	5.100,00	100,00	5.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	211.400,00	52.700,00	158.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	6.900,00		6.900,00
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	23.500,00	6.500,00	17.000,00
19	Summe 1 (Erträge)		911.500,00	121.700,00	789.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	38.800,00		38.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	72.400,00		72.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	13.100,00		13.100,00
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	429.900,00	58.300,00	371.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	10.800,00	10.800,00	
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	289.100,00		289.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	15.400,00		15.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	Summe 2 (Aufwendungen)		869.500,00	69.100,00	800.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	42.000,00	52.600,00	-10.600,00

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)			
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	126.500,00	76.500,00	50.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	5.000,00		5.000,00
	Gruppen 304 bis 308			
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	131.500,00	76.500,00	55.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	30.000,00		30.000,00
	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063			
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte			
	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175			
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten			
	Unterklasse 07			
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts			
	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransfers	600,00		600,00
	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	30.600,00	0,00	30.600,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	100.900,00	76.500,00	24.400,00
	Summe 3 minus Summe 4			

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	126.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		126.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-126.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	3.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	13.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	3.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		16.900,00

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	56.100,00	5.000,00	51.100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	477.900,00		477.900,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	78.200,00	58.600,00	19.600,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	58.300,00		58.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	5.100,00	100,00	5.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	213.600,00	54.900,00	158.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	7.000,00		7.000,00
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	23.500,00	6.500,00	17.000,00
19	Summe 1 (Erträge)		919.700,00	125.100,00	794.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	39.600,00		39.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	73.800,00		73.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	13.100,00		13.100,00
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	423.400,00	58.800,00	364.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	10.600,00	10.600,00	
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	296.900,00		296.900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	15.400,00		15.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	Summe 2 (Aufwendungen)		872.800,00	69.400,00	803.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	46.900,00	55.700,00	-8.800,00

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)			
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	122.600,00	72.600,00	50.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	5.000,00		5.000,00
	Gruppen 304 bis 308			
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	127.600,00	72.600,00	55.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	30.000,00		30.000,00
	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063			
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte			
	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175			
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten			
	Unterklasse 07			
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts			
	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransfers	600,00		600,00
	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	30.600,00	0,00	30.600,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	97.000,00	72.600,00	24.400,00
	Summe 3 minus Summe 4			

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	126.200,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		126.200,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-126.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	15.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		17.700,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Schulden					
Buchwert 31.12.2021	2.165.900	2.347.800	2.300.900	2.175.900	2.050.500
Zugang	305.000	73.500			
Tilgung	123.100	120.400	125.000	125.400	125.600
Buchwert 31.12.2022	2.347.800	2.300.900	2.175.900	2.050.500	1.924.900
Zinsen	10.100	11.300	11.100	10.800	10.600
Ersätze	133.000	131.800	130.400	129.200	127.500
Gesamt-Schuldendienst	133.200	131.700	136.100	136.200	136.200
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 31.12.2021	2.165.900	2.347.800	2.300.900	2.175.900	2.050.500
Zugang	305.000	73.500			
Tilgung	123.100	120.400	125.000	125.400	125.600
Buchwert 31.12.2022	2.347.800	2.300.900	2.175.900	2.050.500	1.924.900
Zinsen	10.100	11.300	11.100	10.800	10.600
Ersätze	133.000	131.800	130.400	129.200	127.500
Gesamt-Schuldendienst	133.200	131.700	136.100	136.200	136.200
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 31.12.2021	0	0	0	0	0
Zugang					
Tilgung					
Buchwert 31.12.2022	0	0	0	0	0
Zinsen					
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	0	0	0	0	0

Seite	Inhalt
3	Beilage GR-Beschluss (MEFP Excel)
15	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
19	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
23	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
29	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
33	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
39	Nachweis der Investitionstätigkeit
51	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
73	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
115	MFP - Querschnitt (2022-2026)
133	MFP - Schuldenentwicklung