



Gemeinde Atzesberg

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Abschrift GR-Protokoll

VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Atzesberg

am 1. Dezember 2022

Tagungsort: Sitzungssaal Rathaus

Anwesende:

- | | | |
|-----|--------------------|------------------|
| 1. | Bürgermeister: | Scharinger Josef |
| 2. | Vizebürgermeister: | Mühlbauer Alois |
| 3. | GV-Mitglied: | Johann Mayrhofer |
| 4. | GR-Mitglied: | Brunner Andre |
| 5. | " | Aichbauer Martin |
| 6. | " | Falkner Josef |
| 7. | " | Straßer Stefan |
| 8. | " | Past Siegfried |
| 9. | " | Wolf Marianne |
| 10. | " | Brunner Sylvia |

Ersatzmitglieder:

- | | | | |
|-----|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| 11 | Ersatzmitglied: | Thaller Markus | als Ersatz für GR- Mitglied |
| 12. | " | Ehrenguber Georg | Leitner Roswitha |
| 13. | " | Höretzeder Norbert | Hartl Thomas |
| | | | Gierlinger Christoph |

Leiter Gemeindeamt: AL Josef Oberpeilsteiner

Fachkundige Personen: -

Es fehlen:

entschuldigt:

- | | |
|----------------|--------------------------|
| GR-Mitglied: | Leitner Roswitha |
| " | Gierlinger Christoph |
| | Wögerbauer-Lackner Peter |
| Ersatzmitglied | Hartl Thomas |

unentschuldigt:

-

Schriftführerin: VB Kerstin Gahleitner

Der Vorsitzende eröffnet um 20:00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung vom Bürgermeister einberufen wurde;
- b) die Verständigung hierzu aufgrund des am 07. Dezember 2021 nachweislich zugestellten Sitzungsplanes über die Gemeinderatssitzungen für das Jahr 2022 erfolgt ist;
- c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
- d) dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 08.09.2022 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegt ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können.

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen:

Bürgermeister Josef Scharinger nimmt die Angelobung des Ersatzmitgliedes Höretzeder Norbert gem. § 20 Abs. 4 Oö GemO 1990 vor:

Höretzeder Norbert gelobt gegenüber dem Bürgermeister mit den Worten: „Ich gelobe“ die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen Gesetze und alle Verordnungen der Republik Österreich und des Landes Oberösterreich gewissenhaft zu beachten, die Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, das Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl der Gemeinde Atzesberg nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.

Der Bürgermeister erwähnt, dass den Anwesenden der Terminplan für die Sitzungen im kommenden Jahr ausgehändigt wurde.

Tagesordnung, Beratungsverlauf und Beschlüsse:

Punkt 5) Beratung und Beschlussfassung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für das Finanzjahr 2023

Der Bürgermeister führt aus, dass es beim Punkt Grundsteuer keine Änderungen gibt.

Bei der Hundeabgabe (EUR 40,00 pro Hund) gibt es für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines Erwerbs oder Berufs notwendig sind Vergünstigungen (EUR 20,00). Er spricht sich dafür aus, dass es bei der Hundeabgabe zu keiner Änderung kommt und somit diesbezüglich kein Beschluss zu fassen ist.

Betreffend Kanalanschlussgebühren bittet der Bürgermeister den Amtsleiter um seinen Ausführungen: Die Mindestgebühr für die Kanalanschlussgebühr ist an den Baukostenindex gebunden, entspricht einer Bemessungsgrundlage von 150 m² und beträgt lt. den Richtlinien des Landes € 3.901,00. Das entspricht einem Satz von € **26,00** je m² der Bemessungsgrundlage, jeweils zzgl. der gesetzlichen MWSt.

Entsprechend den Ausführungen im Voranschlagserlass beträgt die Mindestgebühr bei der Kanalbenützungsgebühr für das Jahr 2023 unverändert € 4,11. Für das Finanzjahr 2022 wurde die Gebühr mit € 4,38 je m³ Wasserverbrauch festgesetzt. Der Bürgermeister spricht sich dafür aus, dass hier keine Anpassung erfolgen sollte. Damit sollten die Kanalbenützungsgebühr auch im kommenden Jahr € 4,38 zuzügl. MWSt. betragen.

Bürgermeister Josef Scharinger geht die Liste mit den Sätzen für die Abfallgebühren durch und weist darauf hin, dass die Tarife für 2023 um rund 4 % erhöht werden. Als Grund für die Erhöhung erwähnt er die Kostensteigerung derzeit und auch in Zukunft.

*Ohne Debatte beschließt der Gemeinderat auf Antrag des Bürgermeisters in öffentlicher Abstimmung **einstimmig** nachstehende*

Hebesätze für das Finanzjahr 2023

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit
Grundsteuer für Grundstücke (B) mit

500 v.H. des Steuermessbetrages
500 v.H. des Steuermessbetrages

Die **Kanalanschlussgebühr** beträgt im Jahr 2023 je angeschlossene Liegenschaft mindestens (ohne MWSt) € 3.901,00 = 26,00 pro m². Die Mindestgebühr entspricht einer Bemessungsgrundlage von 150 m².

Die **Kanalbenützungsgebühr** beträgt (ohne MWSt)

Kanalbenützungsgebühr 2023 4,38 je m³

Abfallgebühren (Beträge inkl. MWSt)	2022	2023
für eine 80 l Tonne oder Sack	€ 154,00	160,60
bei einem 1 Personenhaushalt	€ 107,80	112,20
120 l Tonne	€ 184,80	192,50
240 l Tonne	€ 324,50	337,70
770 l Container	€ 1.036,20	1.078,00
1.100 l Container	€ 1.469,60	1.529,00
zusätzlicher Müllsack	€ 5,50	5,50
zusätzl. Entleerung 80 l Tonne	€ 11,85	12,35
zusätzl. Entleerung 120 l Tonne	€ 14,22	14,81
zusätzl. Entleerung 240 l Tonne	€ 24,96	25,98
zusätzl. Entleerung 770 l Tonne	€ 79,71	82,92
zusätzl. Entleerung 1100 l Tonne	€ 113,05	117,62

Die Erhöhung der Tarife für 2023 beträgt rund 4 %.

Punkt 6) Beratung und Beschlussfassung über den Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2023 und den Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027

Der Entwurf des Gemeindevoranschlages für das Finanzjahr 2023 wurde im Sinne der Bestimmungen des § 76 Abs. 3 der O.Ö. Gemeindeordnung 1990 in der Zeit vom 24.11. – 01.12.2022 am Gemeindeamt Atzesberg zur Einsichtnahme öffentlich aufgelegt und online bereitgestellt. Die Auflage des Voranschlagsentwurfes 2023 wurde kundgemacht. Den Gemeinderatsmitgliedern wurde ein Voranschlagsentwurf online zur Verfügung gestellt.

Auf die Verlesung der einzelnen Haushaltsstellen wurde einvernehmlich verzichtet.

Bürgermeister Josef Scharinger bittet Amtsleiter Josef Oberpeilsteiner um seinen Bericht. Der Amtsleiter geht den Finanzierungsvorschlag 2023 durch und erklärt die einzelnen Positionen.

Finanzierungsvoranschlag 2023

Einnahmen laufende Geschäftstätigkeit	€	1.021.200,00
Ausgaben laufende Geschäftstätigkeit	€	1.021.200,00
ergibt ein Saldo	€	0,00

Einnahmen investive Einzelvorhaben	€	487.000,00
Ausgaben investive Einzelvorhaben	€	487.000,00
ergibt Saldo (ohne Verrechnung Finanztransaktionen)	€	0,00

Die wichtigsten Steuereinnahmen:

	2022	2023
Grundsteuer A	€ 4.600,00	4.800,00
Grundsteuer B	€ 29.000,00	29.000,00
Kommunalsteuer	€ 6.200,00	5.000,00
Hundeabgabe	€ 600,00	600,00
Zuschlag Freizeitwohnungspauschale	€ 1.900,00	1.900,00
Aufschließungskostenbeitrag / Verk.	€ 2.500,00	2.500,00
Aufschließungsbeiträge f. Kanal	€ 1.500,00	1.500,00
Verwaltungsabgaben	€ 1.800,00	1.800,00

Ertragsanteile und Zuschüsse

abgestufter Bevölkerungsschlüssel	€ 411.500,00	468.700,00
Strukturfonds	€ 76.600,00	78.700,00
Finanzzuweisung gem. § 25 FAG	€ 61.500,00	75.400,00
gemäß § 24 Abs.1 FAG	€ 17.300,00	18.500,00
gemäß § 24 Abs.2 FAG	€ 2.300,00	2.300,00

Zu den Ertragsanteilen wird festgehalten, dass diese Beträge den aktuell uns mitgeteilten Prognosewerten entsprechen, wobei in dieser Mitteilung angeführt ist, dass es sich um vorläufige Prognosewerte unter Zugrundelegung der Einwohnerzahlen vom 31.10.2020 (statt 31.10.2021) handelt. Daher werden sich die Beträge noch etwas verändern.

Ausgaben im Finanzierungsvoranschlag

Netto-Kosten	2022	2023
Beitrag Personal- u. Sachaufwand (insg.)	144.200,00	163.900,00
Beitrag für Aufwand Feuerwehr	4.000,00	4.000,00
Schülerhaltungsbeiträge (insg. incl. Nachmittagsb.)	48.300,00	47.500,00
Ausgaben Kinderbetreuung (Kdg.u.Transport)	52.500,00	55.800,00
Sozialhilfverbandsumlage	107.700,00	109.400,00
Rettungsbeitrag (incl. NEF)	4.500,00	4.600,00
Krankenanstaltenbeitrag (abzügl. Gutschrift)	105.000,00	116.000,00 *)
Beitrag GW-Erhaltungsverband	9.400,00	10.800,00
Beitrag Verkehrskonzept	4.500,00	4.600,00
Abfallentsorgung Kosten insgesamt (Verg.)	20.900,00	21.600,00
Winterdienst insgesamt	35.800,00	40.800,00
Abwasserentsorgung insgesamt	- 1.700,00	600,00
Landesumlage	9.800,00	11.000,00

*) Ein Teil der bereits angekündigten Erhöhung der Krankenanstaltenbeiträge wird vom Land übernommen, für die Gemeinden wird mit einer Erhöhung um ca. 10 % gerechnet. Auch hier liegen noch keine genauen Prognosezahlen vor.

Investive Einzelvorhaben 2023

1. Ausbau Gemeindestraßen

Ausgaben:

Baukosten (incl. Vergütungen)	87.000,00
Summe Ausgaben	87.000,00

Einnahmen:

Entnahme Straßenbaurücklage	53.500,00
BZ-Mittel aus Strukturfonds	25.000,00
Aufschließungsbeiträge ROG	2.500,00
Verkehrsflächenbeiträge	6.000,00
Summe Einnahmen	87.000,00

2. Kanalbau Ohnerstorf-Nord

Ausgaben:

Baukosten	400.000,00
Summe Ausgaben	400.000,00

Einnahmen:

Anschlussgebühren	10.000,00
Aufschließungskostenbeiträge	1.500,00
Kanalarücklage (Anschlussgebühren)	13.500,00
Allgemeine Rücklage (aus Aufschließungskostenbeiträgen)	15.000,00
Darlehensaufnahme	360.000,00
Summe Einnahmen	400.000,00

An dieser Stelle präsentiert der Amtsleiter den Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027 anhand einer Excelliste. Dieser Investitionsplan bildet einen wesentlichen Bestandteil dieses Protokolls.

Der Vizebürgermeister fragt nach, ob die für den Kanalbau vorhandenen Rücklagen in Höhe von EUR 46.000,00 für eventuelle Reparaturkosten aufbewahrt werden und das angesprochene Darlehen in Höhe von EUR 360.000,00 bei Baubeginn aufgenommen wird. Der Amtsleiter führt dazu aus, dass für die Finanzierung der Kanalerweiterung in Ohnerstorf der bei weitem überwiegende Teil über ein Darlehen finanziert werden muss. Die Aufnahme des Darlehens erfolgt nach Vorliegen des Fördervertrags für die Bundesförderung und muss vom Gemeinderat beschlossen werden.

Amtsleiter Josef Oberpeilsteiner kommt an dieser Stelle wieder zurück zum Finanzierungsvorschlag und geht diesen weiter durch:

Prioritätenreihung

1. Ausbau Gemeindestrassen

Schulden der Gemeinde Atzesberg

	Stand 01.01.2023	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2023	Zinsen	Ersätze
Schulden (ausschließlich für Kanalbau)	2.042.800	360.000	101.100	2.301.700	30.700	131.800

Voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner:
Stand per 31.12.2023 (dzt. 453 Einw.) **5.081,02**

Rücklagen der Gemeinde Atzesberg

Rücklage für	Stand per 1.1.2023	Zugang	Abgang	Stand per 31.12.2023
Allgemeine Rücklage	118.700,00	0,00	15.000,00	103.700,00
Gde. Entlastungspaket	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Straßenbau	113.100,00	0,00	53.500,00	59.600,00
Kanalrücklage (Annuitätszu.)	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00
Kanalrücklage (Anschlussgeb.)	13.600,00	0,00	13.500,00	100,00
Summe	299.200,00	0,00	82.000,00	217.200,00

Dienstpostenplan:

Der Dienstpostenplan wird nicht verändert.

Kassenkredit:

Für die Aufnahme eines ev. Kassenkredites wird ein Höchstbetrag von **100.000,00** festgesetzt. Für die Kreditvergabe ist ein eigener GR-Beschluss erforderlich.

Auf die Frage nach der Art der Verzinsung der Darlehen von GR-Mitglied Aichbauer Martin führt der Amtsleiter aus, dass frühere Darlehen zum Teil fix verzinst waren. Neuere Darlehensverträge beinhalten eine variable Verzinsung (bis vor Kurzen zum Teil mit nahezu 0 % verzinst). Der Gemeinderat bespricht die allgemeine Zinssituation.

*Ohne weitere Debatte beschließt der Gemeinderat auf Antrag des Bürgermeisters **einstimmig** den Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2023 und den Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027, welcher einen wesentlichen Bestandteil dieser Niederschrift bildet.*

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 08.09.2022 wurden keine Einwendungen erhoben:

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung um 21:45 Uhr.

Für die Richtigkeit der Abschrift
Der Bürgermeister



[Handwritten signature]
Sattelsbach, am 09.01.2023

Beilage GR-Beschluss (MEFP Excel)

Investitionsplan 2023 bis 2027

VA 2023

						Priorität
Vorhaben 1 - 612000		Ausbau Gemeindestraßen (später ev. als getrennte Vorhaben darstellen)				1
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten	87.000	30.000	30.000	30.000	30.000	207.000
Finanzierung						
OH-Mittel						0
Verkehrsflächenbeiträge	6.000					6.000
Aufschl.Beiträge ROG	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Entnahme Straßenbaurückl.	53.500	2.500	2.500	2.500	2.500	63.500
Zweckzuschuss KIP						0
Sonderzuschuss Land BZ						0
LZ Straßenbau						0
BZ-Mittel (25.000)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Summe	87.000	30.000	30.000	30.000	30.000	207.000
Differenz	0	0	0	0	0	0
Baustellen:						

Vorhaben 1 - 0000000						
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten						0
Finanzierung						
OH-Mittel						0
Allgemeine Rücklage						0
Beihilfe						0
KIP - Mittel						0
BZ-Mittel						0
Summe	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0	0
Anmerkung:						

Investitionsplan 2023 bis 2027

VA 2023

Vorhaben 1 - 000000						
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten						0
Finanzierung						
OH-Mittel						0
Rücklagenentnahme						0
LZ						0
KIP - Mittel						0
BZ-Mittel						0
Summe	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0	0
Anmerkung:						

Vorhaben 1 - 616100		Instandsetzung Güterwege (WEV)				C
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten		50.000				50.000
Finanzierung						
OH-Mittel						0
Verkehrsflächenbeiträge						0
Entnahme Allg.Rücklage		5.000				5.000
LZ Straßenbau über WEV		25.000				25.000
BZ-Mittel (80 % v.Gde.Anteil)		20.000				20.000
Summe	0	50.000	0	0	0	50.000
Differenz	0	0	0	0	0	0
Anmerkung: 2022: GW Mehleiten						

Investitionsplan 2023 bis 2027

VA 2023

Vorhaben 1 - 851600	Kanalbau Ohnerstorf					K
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten	400.000					400.000
Finanzierung						
OH-Mittel						0
Anschlussgebühren	10.000					10.000
Aufschl.Kostenbeiträge	1.500					1.500
Entnahme Kanalarücklage	13.500					13.500
Allg.Rücklage / Aufschl.K.B.	15.000					15.000
Darlehen	360.000					360.000
Summe	400.000	0	0	0	0	400.000
Differenz	0	0	0	0	0	0
Anmerkung:						

Gesamtsumme Investive Einzelvorhaben						
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	487.000	80.000	30.000	30.000	30.000	657.000
Einnahmen	487.000	80.000	30.000	30.000	30.000	657.000
Differenz	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2023 bis 2027

VA 2023

Gemeindemittel für investive Einzelvorhaben						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
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
	2023	2024	2025	2026	2027	
Summe Verkehrsflächenbeiträge	6.000	0	0	0	0	6.000
Verwendung für investives Einzelvorhaben						
Ausbau Gde.Straßen	6.000	0	0	0	0	6.000
Instandsetzung GW	0	0	0	0	0	0
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2023 bis 2027

VA 2023

Eingehobene Kanalanschlussgebühren						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Summe Kanalanschlussgebühren	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Verwendung für größere Reparaturen im OH und investives Einzelvorhaben						
OH Sanierungen Kanal und Pumpwerke						0
Kanalbau Ohnerstorf	10.000	0	0	0	0	10.000
						0
Zuführung Rücklage		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	0

Eingehobene ROG-Beiträge / Verkehrsfläche						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
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 2023 bis 2027

VA 2023

Eingehobene ROG-Beiträge / Kanal						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Summe Aufschl.Beiträge/Kanal	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Verwendung für						
Kanalbau Ohnerstorf	1.500					1.500
						0
						0
Zuführung Rücklage	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Gemeindefinanzmittel	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000	56.000

Investitionsplan 2023 bis 2027

VA 2023

Allgemeine Rücklage					
Stand Rücklage per	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
	118.700,00	103.700,00	84.700,00	73.700,00	67.700,00
Rückführung aus					
Zuführung aus Allgemeinen Finanzmittel					
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme für					
Haushaltsausgleich		14.000,00	11.000,00	6.000,00	8.000,00
Kanalbau Ohnerstorf	15.000,00				
Instandsetzung Güterwege		5.000,00			
Summe Abgänge pro Jahr	15.000,00	19.000,00	11.000,00	6.000,00	8.000,00
Stand per	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
	103.700,00	84.700,00	73.700,00	67.700,00	59.700,00

Kanalbaurücklage (Kanalanschlussgebühren)					
Stand Rücklage per	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
	13.600,00	100,00	5.100,00	10.100,00	15.100,00
Zuführung aus Kanalanschlussgebühren		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	5.000,00	5.000,00	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	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
	100,00	5.100,00	10.100,00	15.100,00	20.100,00

Investitionsplan 2023 bis 2027

VA 2023

Aufschließungsbeiträge ROG / Kanal					
Stand Rücklage per	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
Einnahmen Aufschl.Beiträge Kanal	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	1.500,00	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	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
	0,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00

Kanalbaurücklage (aus früheren Annuitätenzuschüssen)					
Stand Rücklage per	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
	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	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00

Investitionsplan 2023 bis 2027

VA 2023

Straßenbaurücklage aus Projektfonds-Mittel (25.000,00)					
Stand Rücklage per	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
	113.100,00	59.600,00	57.100,00	54.600,00	52.100,00
Einnahmen aus BZ Mittel Projektfonds					
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme für					
Straßenbauvorhaben	53.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Abgänge pro Jahr	53.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Stand per	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
	59.600,00	57.100,00	54.600,00	52.100,00	49.600,00

Gemeindeentlastungspaket					
Stand Rücklage per	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
	7.500,00	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					
Summe Abgänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Investitionsplan 2023 bis 2027

VA 2023

Summe der Rücklagen					
Stand per	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
	299.200,00	217.200,00	202.200,00	195.200,00	193.200,00
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Abgänge pro Jahr	82.000,00	21.500,00	13.500,00	8.500,00	10.500,00
Differenz pro Jahr	-82.000,00	-15.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-4.000,00
Stand per	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
	217.200,00	202.200,00	195.200,00	193.200,00	189.200,00

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 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	963.300,00	1.010.000,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	194.900,00	489.100,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	360.000,00	101.100,00
Zwischensumme		1.518.200,00	1.600.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		497.000,00	579.000,00
Summe		1.021.200,00	1.021.200,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Atzesberg

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
988.000,00	957.800,00	1.014.700,00	978.000,00	1.039.700,00	994.700,00	1.048.500,00	1.002.600,00
154.600,00	80.600,00	106.500,00	30.600,00	103.500,00	30.600,00	100.800,00	30.600,00
0,00	119.200,00	0,00	119.600,00	0,00	119.900,00	0,00	120.100,00
1.142.600,00	1.157.600,00	1.121.200,00	1.128.200,00	1.143.200,00	1.145.200,00	1.149.300,00	1.153.300,00
106.500,00	107.500,00	61.500,00	57.500,00	61.500,00	57.500,00	61.500,00	57.500,00
1.036.100,00	1.050.100,00	1.059.700,00	1.070.700,00	1.081.700,00	1.087.700,00	1.087.800,00	1.095.800,00
	- 14.000,00		- 11.000,00		- 6.000,00		- 8.000,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Atzesberg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	646.100,00	672.100,00	696.800,00	720.100,00	727.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	63.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	468.700,00	496.800,00	519.400,00	540.900,00	546.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	74.600,00	76.300,00	78.000,00	79.300,00	80.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.200,00	32.400,00	32.800,00	33.300,00	33.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	384.100,00	385.500,00	386.500,00	386.400,00	386.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	249.800,00	251.700,00	253.600,00	255.200,00	256.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	127.600,00	126.900,00	125.900,00	124.100,00	122.900,00
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	1.030.500,00	1.057.900,00	1.083.600,00	1.106.800,00	1.114.400,00
221	Personalaufwand	40.700,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00	44.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.000,00	31.900,00	32.700,00	33.500,00	34.400,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	781.500,00	697.100,00	703.600,00	708.200,00	705.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	18.900,00	18.600,00	19.100,00	19.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.600,00	18.800,00	16.300,00	19.200,00	19.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Atzesberg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	530.800,00	452.000,00	462.600,00	466.900,00	466.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	193.600,00	187.900,00	186.600,00	183.500,00	181.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	297.000,00	309.000,00	322.000,00	331.400,00	340.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	280.800,00	292.800,00	305.800,00	315.200,00	324.000,00
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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	31.400,00	45.000,00	43.600,00	42.400,00	41.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	30.700,00	44.300,00	42.900,00	41.700,00	40.400,00
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	1.150.600,00	1.092.700,00	1.111.600,00	1.125.200,00	1.130.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-120.100,00	-34.800,00	-28.000,00	-18.400,00	-16.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.000,00	21.500,00	13.500,00	8.500,00	10.500,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.000,00	21.500,00	13.500,00	8.500,00	10.500,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	82.000,00	15.000,00	7.000,00	2.000,00	4.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-38.100,00	-19.800,00	-21.000,00	-16.400,00	-12.500,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Atzesberg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	646.100,00	672.100,00	696.800,00	720.100,00	727.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	63.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	468.700,00	496.800,00	519.400,00	540.900,00	546.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	74.600,00	76.300,00	78.000,00	79.300,00	80.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.200,00	32.400,00	32.800,00	33.300,00	33.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	256.500,00	258.600,00	260.600,00	262.300,00	264.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	249.800,00	251.700,00	253.600,00	255.200,00	256.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
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	902.900,00	931.000,00	957.700,00	982.700,00	991.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.300,00	41.200,00	42.000,00	42.800,00	43.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	31.000,00	31.900,00	32.700,00	33.500,00	34.400,00
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)	587.900,00	509.200,00	517.000,00	524.700,00	524.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	18.900,00	18.600,00	19.100,00	19.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.600,00	18.800,00	16.300,00	19.200,00	19.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	530.800,00	452.000,00	462.600,00	466.900,00	466.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	296.400,00	308.400,00	321.400,00	330.800,00	339.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	280.800,00	292.800,00	305.800,00	315.200,00	324.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Atzesberg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.400,00	45.000,00	43.600,00	42.400,00	41.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	30.700,00	44.300,00	42.900,00	41.700,00	40.400,00
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	956.000,00	903.800,00	924.000,00	940.700,00	948.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-53.100,00	27.200,00	33.700,00	42.000,00	42.900,00
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	194.900,00	154.600,00	106.500,00	103.500,00	100.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	161.400,00	152.100,00	104.000,00	101.000,00	98.300,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	194.900,00	154.600,00	106.500,00	103.500,00	100.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	488.500,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	88.500,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	400.000,00				
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	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	489.100,00	80.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-294.200,00	74.000,00	75.900,00	72.900,00	70.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-347.300,00	101.200,00	109.600,00	114.900,00	113.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	360.000,00	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)	360.000,00				
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.100,00	119.200,00	119.600,00	119.900,00	120.100,00
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	101.100,00	119.200,00	119.600,00	119.900,00	120.100,00
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	101.100,00	119.200,00	119.600,00	119.900,00	120.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	258.900,00	-119.200,00	-119.600,00	-119.900,00	-120.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-88.400,00	-18.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-7.000,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Atzesberg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	706.500,00	729.100,00	753.800,00	777.100,00	784.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	63.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	468.700,00	496.800,00	519.400,00	540.900,00	546.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	74.600,00	76.300,00	78.000,00	79.300,00	80.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	69.300,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.200,00	32.400,00	32.800,00	33.300,00	33.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	384.100,00	385.500,00	386.500,00	386.400,00	386.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	249.800,00	251.700,00	253.600,00	255.200,00	256.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	127.600,00	126.900,00	125.900,00	124.100,00	122.900,00
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	1.090.900,00	1.114.900,00	1.140.600,00	1.163.800,00	1.171.400,00
221	Personalaufwand	40.700,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00	44.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.000,00	31.900,00	32.700,00	33.500,00	34.400,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	835.500,00	751.100,00	757.600,00	762.200,00	759.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	18.900,00	18.600,00	19.100,00	19.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.600,00	18.800,00	16.300,00	19.200,00	19.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Atzesberg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	584.800,00	506.000,00	516.600,00	520.900,00	520.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	193.600,00	187.900,00	186.600,00	183.500,00	181.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	297.000,00	309.000,00	322.000,00	331.400,00	340.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	280.800,00	292.800,00	305.800,00	315.200,00	324.000,00
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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	31.400,00	45.000,00	43.600,00	42.400,00	41.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	30.700,00	44.300,00	42.900,00	41.700,00	40.400,00
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	1.204.600,00	1.146.700,00	1.165.600,00	1.179.200,00	1.184.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-113.700,00	-31.800,00	-25.000,00	-15.400,00	-13.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.000,00	21.500,00	13.500,00	8.500,00	10.500,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.000,00	21.500,00	13.500,00	8.500,00	10.500,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	82.000,00	15.000,00	7.000,00	2.000,00	4.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-31.700,00	-16.800,00	-18.000,00	-13.400,00	-9.500,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Atzesberg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	706.500,00	729.100,00	753.800,00	777.100,00	784.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	63.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	468.700,00	496.800,00	519.400,00	540.900,00	546.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	74.600,00	76.300,00	78.000,00	79.300,00	80.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	69.300,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.200,00	32.400,00	32.800,00	33.300,00	33.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	256.500,00	258.600,00	260.600,00	262.300,00	264.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	249.800,00	251.700,00	253.600,00	255.200,00	256.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
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	963.300,00	988.000,00	1.014.700,00	1.039.700,00	1.048.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.300,00	41.200,00	42.000,00	42.800,00	43.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	31.000,00	31.900,00	32.700,00	33.500,00	34.400,00
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)	641.900,00	563.200,00	571.000,00	578.700,00	578.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	18.900,00	18.600,00	19.100,00	19.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.600,00	18.800,00	16.300,00	19.200,00	19.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	584.800,00	506.000,00	516.600,00	520.900,00	520.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	296.400,00	308.400,00	321.400,00	330.800,00	339.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	280.800,00	292.800,00	305.800,00	315.200,00	324.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Atzesberg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.400,00	45.000,00	43.600,00	42.400,00	41.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	30.700,00	44.300,00	42.900,00	41.700,00	40.400,00
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	1.010.000,00	957.800,00	978.000,00	994.700,00	1.002.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-46.700,00	30.200,00	36.700,00	45.000,00	45.900,00
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	194.900,00	154.600,00	106.500,00	103.500,00	100.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	161.400,00	152.100,00	104.000,00	101.000,00	98.300,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	194.900,00	154.600,00	106.500,00	103.500,00	100.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	488.500,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Atzesberg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	88.500,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	400.000,00				
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	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	489.100,00	80.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-294.200,00	74.000,00	75.900,00	72.900,00	70.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-340.900,00	104.200,00	112.600,00	117.900,00	116.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	360.000,00	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)	360.000,00				
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.100,00	119.200,00	119.600,00	119.900,00	120.100,00
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	101.100,00	119.200,00	119.600,00	119.900,00	120.100,00
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	101.100,00	119.200,00	119.600,00	119.900,00	120.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	258.900,00	-119.200,00	-119.600,00	-119.900,00	-120.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-82.000,00	-15.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-4.000,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612000	Ausbau Gemeindestraßen u. OW (2002 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		50.370,50	54.000,00	87.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	311.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		50.370,50	54.000,00	87.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	311.400,00
5/612000-002000	Straßenbauten (Gemeindestraßen u. OW.)		49.866,50	52.000,00	80.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	290.500,00
5/612000-002099	Straßenbauten (Eigenleistungen)		504,00	2.000,00	6.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		50.370,50	54.000,00	87.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	311.400,00
	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	78.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	234.700,00
6/612000+301000	KTZ v. Land (Landesbeitrag)			9.200,00						9.200,00
6/612000+301100	KTZ v. Land (Bedarfszuweisung)		12.000,00	25.000,00	78.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	225.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		37.049,66	19.800,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	75.300,00
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		22.000,00	8.900,00						30.900,00
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	8.400,00	6.000,00					17.200,00
6/612000+307200	KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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 1612000			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	
1616100	Instandsetzung Güterwege (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		41.403,34	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		41.403,34	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00
5/616100-002000	Straßenbauten		41.403,34	50.000,00		50.000,00				141.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Atzesberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			41.403,34	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
6/616100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		16.561,00	20.000,00		20.000,00				56.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/616100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			5.000,00		5.000,00				10.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			20.701,67	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00
6/616100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		20.701,67	25.000,00		25.000,00				70.700,00
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 1616100			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)										
Geplante Gesamtkosten: 435.000,00										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			3.393,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			3.393,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.400,00
5/851600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3.393,00	350.000,00	400.000,00					753.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			3.393,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.400,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/851600+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			15.000,00	15.000,00					30.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			3.393,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
6/851600+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)		3.393,00	28.500,00	23.500,00					55.400,00
6/851600+307200	KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)			1.500,00	1.500,00					3.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Atzesberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Darlehen			0,00	305.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
100037/71856	Kanalbau Ohnerstorf Nord - Plankonto			305.000,00	360.000,00					665.000,00
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			2.922,20	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	19.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			2.922,20	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	19.400,00
1/611000-010000	Gebäude und Bauten		688,70							700,00
1/612000-001000	Straßenbauten (Grundankauf)		2.233,50		1.000,00					3.200,00
1/616100-001000	Straßenbauten GW (Grundankauf)				500,00					500,00
1/990000-729950	Sonstige Aufwendungen (Verr.Aufschließungsbeiträge ROG Straße)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999			-2.922,20	-2.500,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-19.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-5.400,00	-9.400,00	-11.900,00	-14.400,00	-16.900,00	-19.400,00	
5612550	Straße/Verkehr IB, AB und Projektf. (2018 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			50.000,00	25.000,00	78.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	263.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			50.000,00	25.000,00	78.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	263.500,00
5/612550-729900	Sonstige Aufwendungen - BZ Projektfonds		12.000,00	25.000,00	78.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	225.500,00
5/612550-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		38.000,00							38.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Atzesberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			50.000,00	25.000,00	78.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	263.500,00
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			50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	53.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	63.500,00
6/612550+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen				53.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	63.500,00
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 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			11.820,38	13.500,00	13.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	64.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			11.820,38	13.500,00	13.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	64.800,00
5/851550-729930	Sonstige Aufwendungen - Kanalanschlussgebühren			13.500,00	13.500,00					27.000,00
5/851550-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren	11.820,38				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.800,00
5/851550-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen-Aufschl.B.Kanal					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			11.820,38	13.500,00	13.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	64.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			11.820,38	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	37.800,00
6/851550+829930	Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren	11.820,38				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.800,00
6/851550+829970	Sonstige Erträge-Aufschließungsbeiträge Kanal					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
6/851550+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren			13.500,00	13.500,00					27.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Atzesberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
5/947000-729900	Sonstige Aufwendungen			7.500,00						7.500,00
5/947000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		10.000,00							10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			7.500,00						7.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/947000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		10.000,00							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
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	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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1612000	Ausbau Gemeindestraßen u. OW (2002 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50.370,50	54.000,00	87.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	311.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	50.370,50	54.000,00	87.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	311.400,00
		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	
1616100	Instandsetzung Güterwege (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	41.403,34	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	41.403,34	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00
		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	3.393,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.393,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.400,00
		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	
Saldo Investive Einzelvorhaben		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	2.922,20	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	19.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.922,20	-2.500,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-19.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.400,00	-9.400,00	-11.900,00	-14.400,00	-16.900,00	-19.400,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-2.922,20	-2.500,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-19.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.400,00	-9.400,00	-11.900,00	-14.400,00	-16.900,00	-19.400,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	Straße/Verkehr IB, AB und Projektf. (2018 bis 209								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50.000,00	25.000,00	78.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	263.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	50.000,00	25.000,00	78.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	263.500,00
		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	
5851550	Kanal IB und AB (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.820,38	13.500,00	13.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	64.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.820,38	13.500,00	13.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	64.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5947000	Entlastungspaket 2019-2021 (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		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	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		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 der gesamten Investitionstätigkeit		-2.922,20	-2.500,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-19.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.400,00	-9.400,00	-11.900,00	-14.400,00	-16.900,00	-19.400,00	

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
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	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
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	25.200,00	25.400,00	25.500,00	25.600,00	25.800,00
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)	260.800,00	256.400,00	265.600,00	268.400,00	266.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	258.400,00	254.000,00	263.200,00	266.000,00	263.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.500,00	19.900,00	20.400,00	20.800,00	21.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.400,00	19.800,00	20.300,00	20.700,00	21.200,00
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 Finanzinstrumenten					
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	280.300,00	276.300,00	286.000,00	289.200,00	287.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-255.100,00	-250.900,00	-260.500,00	-263.600,00	-261.500,00
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)	-255.100,00	-250.900,00	-260.500,00	-263.600,00	-261.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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 Gebietskörperschaft					
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	100,00	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)	1.000,00	200,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	900,00	100,00	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 Finanzinstrumenten					
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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.100,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
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)	-5.100,00	-4.300,00	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Gebietskörperschaft					
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)	107.100,00	108.700,00	109.900,00	111.100,00	112.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	95.100,00	96.500,00	97.500,00	98.500,00	99.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 Finanzinstrumenten					
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	109.100,00	110.700,00	111.900,00	113.100,00	114.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-105.400,00	-107.000,00	-108.200,00	-109.400,00	-110.600,00
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)	-105.400,00	-107.000,00	-108.200,00	-109.400,00	-110.600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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 Gebietskörperschaft					
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	100,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	1.800,00	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	1.800,00	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 Finanzinstrumenten					
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	2.600,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Gebietskörperschaft					
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	110.200,00	116.900,00	124.600,00	128.700,00	132.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	109.400,00	116.100,00	123.800,00	127.900,00	131.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	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 Finanzinstrumenten					
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	110.300,00	117.000,00	124.700,00	128.800,00	132.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-110.300,00	-117.000,00	-124.700,00	-128.800,00	-132.400,00
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)	-110.300,00	-117.000,00	-124.700,00	-128.800,00	-132.400,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Gebietskörperschaft					
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	130.200,00	134.400,00	138.700,00	143.100,00	147.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	120.900,00	125.100,00	129.400,00	133.800,00	138.400,00
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	4.600,00	4.600,00	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 Finanzinstrumenten					
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	130.300,00	134.500,00	138.800,00	143.200,00	147.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-127.400,00	-131.600,00	-135.900,00	-140.300,00	-144.900,00
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)	-127.400,00	-131.600,00	-135.900,00	-140.300,00	-144.900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	79.700,00	71.000,00	71.400,00	71.900,00	72.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.000,00				
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	46.800,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.100,00	22.800,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	87.900,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	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 Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	62.900,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
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	167.700,00	158.300,00	158.700,00	159.200,00	159.700,00
221	Personalaufwand	40.700,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00	44.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.000,00	31.900,00	32.700,00	33.500,00	34.400,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	227.600,00	164.800,00	164.400,00	164.200,00	163.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	12.900,00	12.600,00	13.100,00	13.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	93.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	101.800,00	96.100,00	96.000,00	95.300,00	94.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten					
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	283.700,00	221.800,00	222.200,00	222.800,00	223.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-116.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.600,00	-63.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	53.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-62.500,00	-56.000,00	-61.000,00	-61.100,00	-61.100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Gebietskörperschaft					
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Finanzinstrumenten					
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	84.900,00	88.100,00	89.800,00	91.100,00	92.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren	74.600,00	76.300,00	78.000,00	79.300,00	80.500,00
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		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	114.600,00	116.500,00	117.400,00	117.200,00	117.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.900,00	51.800,00	53.700,00	55.300,00	56.800,00
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 Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.700,00	64.700,00	63.700,00	61.900,00	60.700,00
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	199.600,00	204.700,00	207.300,00	208.400,00	209.900,00
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)	232.700,00	214.700,00	211.200,00	212.000,00	210.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	3.100,00	400,00	3.100,00	3.100,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	130.700,00	112.700,00	113.100,00	113.600,00	114.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	91.800,00	91.800,00	90.600,00	88.200,00	86.500,00
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	30.700,00	44.300,00	42.900,00	41.700,00	40.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	30.700,00	44.300,00	42.900,00	41.700,00	40.400,00
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	263.400,00	259.000,00	254.100,00	253.700,00	251.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-63.800,00	-54.300,00	-46.800,00	-45.300,00	-41.400,00
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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	28.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-35.300,00	-60.800,00	-53.300,00	-51.800,00	-47.900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	516.600,00	544.700,00	567.300,00	588.800,00	594.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	468.700,00	496.800,00	519.400,00	540.900,00	546.300,00
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00
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 Gebietskörperschaft					
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	691.600,00	719.700,00	742.300,00	763.800,00	769.200,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.300,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.000,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00	12.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.000,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00	12.800,00
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 Finanzinstrumenten					
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	16.000,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00	17.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	675.600,00	703.000,00	725.100,00	746.100,00	751.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	14.000,00	11.000,00	6.000,00	8.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		14.000,00	11.000,00	6.000,00	8.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	14.000,00	11.000,00	6.000,00	8.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	675.600,00	717.000,00	736.100,00	752.100,00	759.400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
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	25.200,00	25.400,00	25.500,00	25.600,00	25.800,00
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)	260.800,00	256.400,00	265.600,00	268.400,00	266.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	258.400,00	254.000,00	263.200,00	266.000,00	263.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.500,00	19.900,00	20.400,00	20.800,00	21.300,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.400,00	19.800,00	20.300,00	20.700,00	21.200,00
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	280.300,00	276.300,00	286.000,00	289.200,00	287.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-255.100,00	-250.900,00	-260.500,00	-263.600,00	-261.500,00
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					

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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)	-255.100,00	-250.900,00	-260.500,00	-263.600,00	-261.500,00
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)					

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-255.100,00	-250.900,00	-260.500,00	-263.600,00	-261.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Gebietskörperschaften					
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	200,00	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	100,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-5.100,00	-4.300,00	-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	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					

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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)	-5.100,00	-4.300,00	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-5.100,00	-4.300,00	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Gebietskörperschaften					
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)	107.100,00	108.700,00	109.900,00	111.100,00	112.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	95.100,00	96.500,00	97.500,00	98.500,00	99.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	109.100,00	110.700,00	111.900,00	113.100,00	114.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-105.400,00	-107.000,00	-108.200,00	-109.400,00	-110.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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)	-105.400,00	-107.000,00	-108.200,00	-109.400,00	-110.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-105.400,00	-107.000,00	-108.200,00	-109.400,00	-110.600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Gebietskörperschaften					
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)	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-2.500,00	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Gebietskörperschaften					
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)	110.200,00	116.900,00	124.600,00	128.700,00	132.300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	109.400,00	116.100,00	123.800,00	127.900,00	131.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	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	110.300,00	117.000,00	124.700,00	128.800,00	132.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-110.300,00	-117.000,00	-124.700,00	-128.800,00	-132.400,00
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					

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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)	-110.300,00	-117.000,00	-124.700,00	-128.800,00	-132.400,00
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)					

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-110.300,00	-117.000,00	-124.700,00	-128.800,00	-132.400,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Einzahlun	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 Gebietskörpersch					
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)	130.200,00	134.400,00	138.700,00	143.100,00	147.700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.900,00	125.100,00	129.400,00	133.800,00	138.400,00
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	4.600,00	4.600,00	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	130.300,00	134.500,00	138.800,00	143.200,00	147.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-127.400,00	-131.600,00	-135.900,00	-140.300,00	-144.900,00
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					

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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)	-127.400,00	-131.600,00	-135.900,00	-140.300,00	-144.900,00
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)					

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-127.400,00	-131.600,00	-135.900,00	-140.300,00	-144.900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	79.700,00	71.000,00	71.400,00	71.900,00	72.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.000,00				
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	46.800,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	22.100,00	22.800,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	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 Gebietskörpersch					
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	104.800,00	96.100,00	96.500,00	97.000,00	97.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.300,00	41.200,00	42.000,00	42.800,00	43.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	31.000,00	31.900,00	32.700,00	33.500,00	34.400,00
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)	125.800,00	68.700,00	68.400,00	68.900,00	69.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	12.900,00	12.600,00	13.100,00	13.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	93.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	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	181.500,00	125.300,00	125.800,00	127.100,00	128.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-76.700,00	-29.200,00	-29.300,00	-30.100,00	-30.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	87.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.500,00	72.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	87.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.500,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	88.500,00	80.000,00	30.000,00	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	88.500,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-78.200,00	-34.200,00	-29.300,00	-30.100,00	-30.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-78.200,00	-34.200,00	-29.300,00	-30.100,00	-30.600,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Gebietskörperschaften					
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	84.900,00	88.100,00	89.800,00	91.100,00	92.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren	74.600,00	76.300,00	78.000,00	79.300,00	80.500,00
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 Einzahlun		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	49.900,00	51.800,00	53.700,00	55.300,00	56.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.900,00	51.800,00	53.700,00	55.300,00	56.800,00
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 Gebietskörpersch					
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	134.900,00	140.000,00	143.600,00	146.500,00	149.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	140.900,00	122.900,00	120.600,00	123.800,00	124.400,00
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	3.100,00	3.100,00	400,00	3.100,00	3.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	130.700,00	112.700,00	113.100,00	113.600,00	114.200,00
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30.700,00	44.300,00	42.900,00	41.700,00	40.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	30.700,00	44.300,00	42.900,00	41.700,00	40.400,00
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	171.600,00	167.200,00	163.500,00	165.500,00	164.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-36.700,00	-27.200,00	-19.900,00	-19.000,00	-15.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	107.900,00	79.600,00	76.500,00	73.500,00	70.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82.900,00	79.600,00	76.500,00	73.500,00	70.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00				

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	107.900,00	79.600,00	76.500,00	73.500,00	70.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400.000,00	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					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	400.000,00				
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-292.100,00	79.600,00	76.500,00	73.500,00	70.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-328.800,00	52.400,00	56.600,00	54.500,00	55.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	360.000,00	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)	360.000,00				

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.100,00	119.200,00	119.600,00	119.900,00	120.100,00
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	101.100,00	119.200,00	119.600,00	119.900,00	120.100,00
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	101.100,00	119.200,00	119.600,00	119.900,00	120.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	258.900,00	-119.200,00	-119.600,00	-119.900,00	-120.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-69.900,00	-66.800,00	-63.000,00	-65.400,00	-64.900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	516.600,00	544.700,00	567.300,00	588.800,00	594.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	468.700,00	496.800,00	519.400,00	540.900,00	546.300,00
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 Einzahlun					
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00
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 Gebietskörpersch					
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	691.600,00	719.700,00	742.300,00	763.800,00	769.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.000,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00	12.800,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.000,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00	12.800,00
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	16.000,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00	17.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	675.600,00	703.000,00	725.100,00	746.100,00	751.400,00
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					

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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)	675.600,00	703.000,00	725.100,00	746.100,00	751.400,00
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)					

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	675.600,00	703.000,00	725.100,00	746.100,00	751.400,00

MFP - Querschnitt (2023-2027)

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	63.900,00	10.000,00	53.900,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	468.700,00		468.700,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	74.600,00	54.300,00	20.300,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	69.300,00		69.300,00
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	224.800,00	48.900,00	175.900,00
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	25.000,00		25.000,00
19 Summe 1 (Erträge)		938.300,00	113.300,00	825.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	40.300,00		40.300,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	71.800,00		71.800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	19.000,00		19.000,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	551.800,00	78.500,00	473.300,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	30.700,00	30.700,00	
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	280.800,00		280.800,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	15.600,00		15.600,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (Aufwendungen)		1.010.000,00	109.200,00	900.800,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-71.700,00	4.100,00	-75.800,00

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	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	186.400,00	82.900,00	103.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	33.500,00	25.000,00	8.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		219.900,00	107.900,00	112.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	488.500,00	400.000,00	88.500,00
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	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	600,00		600,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		489.100,00	400.000,00	89.100,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-269.200,00	-292.100,00	22.900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	360.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		360.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	101.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		101.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	258.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-29.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-52.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-29.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-82.000,00

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	52.900,00	5.000,00	47.900,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	496.800,00		496.800,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	76.300,00	56.000,00	20.300,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	65.900,00		65.900,00
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	226.700,00	50.800,00	175.900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	7.100,00		7.100,00
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	32.200,00	6.500,00	25.700,00
19 Summe 1 (Erträge)		963.000,00	118.400,00	844.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	41.200,00		41.200,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	73.900,00		73.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	18.900,00		18.900,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	471.100,00	60.500,00	410.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	44.300,00	44.300,00	
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	292.800,00		292.800,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	15.600,00		15.600,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (Aufwendungen)		957.800,00	104.800,00	853.000,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	5.200,00	13.600,00	-8.400,00

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	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	177.100,00	79.600,00	97.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	2.500,00		2.500,00
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	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	80.000,00		80.000,00
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	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	600,00		600,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		80.600,00	0,00	80.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	99.000,00	79.600,00	19.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	119.200,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		119.200,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-119.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-26.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	11.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-26.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-15.000,00

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	52.900,00	5.000,00	47.900,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	519.400,00		519.400,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	78.000,00	57.700,00	20.300,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	65.900,00		65.900,00
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	228.600,00	52.700,00	175.900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	7.200,00		7.200,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	32.600,00	6.500,00	26.100,00
19 Summe 1 (Erträge)		989.700,00	122.000,00	867.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	42.000,00		42.000,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	75.300,00		75.300,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	18.600,00		18.600,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	477.800,00	58.200,00	419.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	42.900,00	42.900,00	
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	305.800,00		305.800,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	15.600,00		15.600,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (Aufwendungen)		978.000,00	101.100,00	876.900,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	11.700,00	20.900,00	-9.200,00

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	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	129.000,00	76.500,00	52.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	2.500,00		2.500,00
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	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	30.000,00		30.000,00
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	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	600,00		600,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		30.600,00	0,00	30.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	100.900,00	76.500,00	24.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	119.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		119.600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-119.600,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-22.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	15.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-22.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-7.000,00

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	52.900,00	5.000,00	47.900,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	540.900,00		540.900,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	79.300,00	59.000,00	20.300,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	65.900,00		65.900,00
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	230.200,00	54.300,00	175.900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	7.300,00		7.300,00
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	33.100,00	6.500,00	26.600,00
19 Summe 1 (Erträge)		1.014.700,00	124.900,00	889.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	42.800,00		42.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	76.800,00		76.800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	19.100,00		19.100,00
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	483.500,00	61.400,00	422.100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	41.700,00	41.700,00	
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	315.200,00		315.200,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	15.600,00		15.600,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (Aufwendungen)		994.700,00	103.100,00	891.600,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	20.000,00	21.800,00	-1.800,00

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	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	126.000,00	73.500,00	52.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	2.500,00		2.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		128.500,00	73.500,00	55.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	30.000,00		30.000,00
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	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	600,00		600,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		30.600,00	0,00	30.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	97.900,00	73.500,00	24.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	119.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		119.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-119.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-24.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	22.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-24.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-2.000,00

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	52.900,00	5.000,00	47.900,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	546.300,00		546.300,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	80.500,00	60.200,00	20.300,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	65.900,00		65.900,00
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	231.700,00	55.800,00	175.900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	7.500,00		7.500,00
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	33.600,00	6.500,00	27.100,00
19 Summe 1 (Erträge)		1.023.500,00	127.600,00	895.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	43.700,00		43.700,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	78.300,00		78.300,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	19.200,00		19.200,00
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	481.400,00	62.000,00	419.400,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	40.400,00	40.400,00	
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	324.000,00		324.000,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	15.600,00		15.600,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (Aufwendungen)		1.002.600,00	102.400,00	900.200,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	20.900,00	25.200,00	-4.300,00

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	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	123.300,00	70.800,00	52.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	2.500,00		2.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		125.800,00	70.800,00	55.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	30.000,00		30.000,00
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	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	600,00		600,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		30.600,00	0,00	30.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	95.200,00	70.800,00	24.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	120.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		120.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-120.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-24.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	20.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-24.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-4.000,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	2.042.800	2.301.700	2.182.500	2.062.900	1.943.000
Zugang	360.000				
Tilgung	101.100	119.200	119.600	119.900	120.100
Buchwert 31.12.	2.301.700	2.182.500	2.062.900	1.943.000	1.822.900
Zinsen	30.700	44.300	42.900	41.700	40.400
Ersätze	131.800	130.400	129.200	127.800	126.600
Gesamt-Schuldendienst	131.800	163.500	162.500	161.600	160.500
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	2.042.800	2.301.700	2.182.500	2.062.900	1.943.000
Zugang	360.000				
Tilgung	101.100	119.200	119.600	119.900	120.100
Buchwert 31.12.	2.301.700	2.182.500	2.062.900	1.943.000	1.822.900
Zinsen	30.700	44.300	42.900	41.700	40.400
Ersätze	131.800	130.400	129.200	127.800	126.600
Gesamt-Schuldendienst	131.800	163.500	162.500	161.600	160.500
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang					
Tilgung					
Buchwert 31.12.	0	0	0	0	0
Zinsen					
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	0	0	0	0	0

Seite	Inhalt
3	Abschrift GR-Protokoll
13	Beilage GR-Beschluss (MEFP Excel)
25	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
29	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
33	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
39	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
43	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
49	Nachweis der Investitionstätigkeit
59	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
81	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
123	MFP - Querschnitt (2023-2027)
141	MFP - Schuldenentwicklung