Gemeinde Sarleinsbach

Mittelfristiger Finanzplan 2023

MFP Beilage GR-Beschluss

Investitionsplan 2022 bis 2027

VA 2023

		Priorität
Vorhaben 1 - 617100	**Ankauf Maschinen und Geräte für Bauhof**	**1**

	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten	**230.000**					**230.000**
Finanzierung						
OH-Mittel						**0**
Entnahme Rücklage	172.500					**172.500**
Beitrag						**0**
Beitrag Gemeinden						**0**
Beihilfe LFK						**0**
BZ-Mittel (25 %)	57.500					**57.500**
Summe	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
Differenz	0	0	0	0	0	**0**
Anmerkung:						

Vorhaben 1 - 999999	**B**

	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten						**0**
Finanzierung						
OH-Mittel						**0**
Entnahme Rücklage						**0**
Beitrag Feuerwehr						**0**
Zweckzuschuss KIP						**0**
Sonderzuschuss Land						**0**
BZ-Mittel						**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Differenz	0	0	0	0	0	**0**
Anmerkung:						

Investitionsplan 2022 bis 2027

VA 2023

Vorhaben 1 - 212000	Sanierung Turnsaal				2
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan			Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten	**50.000**	**651.200**	**618.800**			**1.320.000**
Finanzierung						
OH-Mittel		338.800	302.000			**640.800**
Entnahme Rücklage	50.000	149.800	81.200			**281.000**
Zweckzuschuss KIP						**0**
BZ-Sonderfinanzierung			72.900			**72.900**
LZ Direktion Bildung		91.500	91.500			**183.000**
BZ-Mittel		71.100	71.200			**142.300**
Summe	**50.000**	**651.200**	**618.800**	**0**	**0**	**1.320.000**
Differenz	0	0	0	0	0	**0**
Anmerkung:						

Vorhaben 1 - 262000	Sanierung u.Erweiterung Betriebsgebäude Sportanlage				4
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan			Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten				**250.000**	**150.000**	**400.000**
Finanzierung						
OH-Mittel				112.500	99.500	**212.000**
Entnahme Rücklage						**0**
Beitrag Sportverein				70.000	10.000	**80.000**
Sonstige						**0**
LZ Direktion Sport				37.500	22.500	**60.000**
BZ-Mittel				30.000	18.000	**48.000**
Summe	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**150.000**	**400.000**
Differenz	0	0	0	0	0	**0**
Anmerkung:						

Investitionsplan 2022 bis 2027

VA 2023

Vorhaben 1 - 164000	Errichtung Löschbehälter					B
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten	**40.000**		**0**	**0**	**0**	**40.000**
Finanzierung						
OH-Mittel	37.500					**37.500**
Entnahme Rücklage						**0**
Sonstige						**0**
Beihilfe LFK	2.500					**2.500**
BZ-Mittel (Gde.Fin.alt)						**0**
Summe	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Differenz	0	0	0	0	0	**0**
2023: Wolf und Restkosten Auerbach						

Vorhaben 1 - 612000	Ausbau Gemeindestraßen (später ev. als getrennte Vorhaben darstellen)					3
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten	**177.000**	**110.000**	**200.000**	**200.000**	**250.000**	**937.000**
Finanzierung						
OH-Mittel	144.500	84.500	174.500	174.500	224.500	**802.500**
OH-Mittel Verk.Fl.Beiträge	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	**47.000**
OH-Mittel Aufschl.Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	**12.500**
Zweckzuschuss KIP						**0**
Sonderzuschuss Land BZ						**0**
LZ Straßenbau	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	**75.000**
Rücklage						**0**
Summe	**177.000**	**110.000**	**200.000**	**200.000**	**250.000**	**937.000**
Differenz	0	0	0	0	0	**0**
Baustellen 2023: Fürling, Mühel, Hanriederstraße 21						

Investitionsplan 2022 bis 2027

VA 2023

Vorhaben 1 - 999900						B
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten						**0**
Finanzierung						
OH-Mittel						**0**
Entnahme Rückl. Aufschl.B.						**0**
OH-Mittel Verk.Fl.Beiträge						**0**
KIP - Mittel						**0**
Sonderzuschuss Land BZ						**0**
LZ Straßenbau						**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Differenz	0	0	0	0	0	**0**
Anmerkung:						

Vorhaben 1 -						
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten	**0**					**0**
Finanzierung						
OH-Mittel						**0**
Rücklage						**0**
LZ Dorf-u.Stadterneuerung						**0**
LZ Straßenbau						**0**
BZ-Mittel (Sondermittel)						**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Differenz	0	0	0	0	0	**0**

Investitionsplan 2022 bis 2027

VA 2023

Vorhaben 1 - 616100	Instandsetzung Güterwege (WEV)					C
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten	**140.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**620.000**
Finanzierung						
OH-Mittel	52.500	45.000	45.000	45.000	45.000	**232.500**
OH-Mittel Verk.Fl.Beiträge						**0**
Entnahme Rücklage						**0**
LZ Straßenbau über WEV	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	**310.000**
BZ-Mittel (25 % v.Gde.Anteil)	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	**77.500**
Summe	**140.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**620.000**
Differenz	0	0	0	0	0	**0**
Anmerkung: 2023 = GW Poppen						

Vorhaben 1 - 616101	Instandsetzung Güterwege (durch Gemeinde / ohne WEV)					B
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten	**42.000**					**42.000**
Finanzierung						
OH-Mittel	42.000					**42.000**
OH Verk.Fl.Beiträge						**0**
Zweckzuschuss KIP						**0**
Sonderzuschuss Land BZ						**0**
Rücklage						**0**
Summe	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**
Differenz	0	0	0	0	0	**0**
Anmerkung: Bst.2023 = GW Leiten / Sportplatz						

Investitionsplan 2022 bis 2027

VA 2023

Vorhaben 1 -						
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				**Summe**
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten						**0**
Finanzierung						
OH-Mittel						**0**
OH Verk.Fl.Beiträge						**0**
Rücklage Entl.Paket						**0**
LZ Straßenbau						**0**
KIP - Mittel						**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Differenz	0	0	0	0	0	**0**

Vorhaben 1 - 851700	**Kanalbau BA 15 - 18 Leitungsinformationssystem**					**K**
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				**Summe**
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten	**25.000**					**25.000**
Finanzierung						
OH-Mittel						**0**
Rücklage Kanalanschl.Geb.	11.300					**11.300**
Invest.Zuschuss Bund	39.000					**39.000**
Landesförderung	-300					**-300**
BZ-Mittel						**0**
Summe	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Differenz	-25.000	0	0	0	0	**-25.000**
Anmerkung: Vorfinanzierung aus Rücklagenentnahme Vorjahre = 25.000,00						

Investitionsplan 2022 bis 2027

VA 2023

Vorhaben 1 - 851810	**Kläranlage Anpassung an den Stand der Technik**				**K**
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan			**Summe**
	2023	2024	2025	2026	2027	
Kosten	**50.000**	**500.000**	**150.000**			**700.000**
Finanzierung						
OH-Mittel		20.000	35.000			**55.000**
OH-Mittel Kanalanschl.Geb	35.000	35.000	35.000			**105.000**
Entnahme Kanalrücklage	15.000	45.000				**60.000**
Invest.Zuschuss Bund						**0**
Landesförderung						**0**
Darlehen		400.000	80.000			**480.000**
Summe	**50.000**	**500.000**	**150.000**	**0**	**0**	**700.000**
Differenz	0	0	0	0	0	**0**
Anmerkung: Abwicklung ev. über RHV / Finanzierung Gemeinde direkt oder über RHV						

Investitionsplan 2022 bis 2027

VA 2023

Gesamtsumme Investive Einzelvorhaben						
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	
Ausgaben	754.000	1.381.200	1.088.800	570.000	520.000	**3.914.000**
Einnahmen	779.000	1.381.200	1.088.800	570.000	520.000	**3.939.000**
Differenz	25.000	0	0	0	0	**25.000**

Gemeindemittel für investive Einzelvorhaben						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Summe aus allgemeinen Finanzmittel	**276.500**	**488.300**	**556.500**	**332.000**	**369.000**	**2.022.300**
Verwendung für investives Einzelvorhaben						
Ankauf Kommunalgeräte	0	0	0	0	0	**0**
	0	0	0	0	0	**0**
Sanierung Turnsaal	0	338.800	302.000	0	0	**640.800**
Errichtung Löschbehälter	37.500	0	0	0	0	**37.500**
Sanierung u.Erweiterung Betriebsgeb.Sportanlage	0	0	0	112.500	99.500	**212.000**
Ausbau Gde.Straßen	144.500	84.500	174.500	174.500	224.500	**802.500**
Ausbau Siedlungsstraße Sonnleiten	0	0	0	0	0	**0**
	0	0	0	0	0	**0**
Instandsetzung Güterwege (WEV)	52.500	45.000	45.000	45.000	45.000	**232.500**
Instandsetzung Güterwege (Gemeinde)	42.000	0	0	0	0	**42.000**
	0	0	0	0	0	**0**
Kanalbau BA 15 - 18 LIS	0	0	0	0	0	**0**
Kläranlage Anpassung Stand der Technik	0	20.000	35.000	0	0	**55.000**

Investitionsplan 2022 bis 2027

VA 2023

Eingehobene Verkehrsflächenbeiträge						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Summe Verkehrsflächenbeiträge	**15.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**47.000**
Verwendung für investives Einzelvorhaben						
Ausbau Gde.Straßen	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	**47.000**
Ausbau Sonnleiten	0	0	0	0	0	**0**
						0
Instandsetzung Güterwege (WEV)	0	0	0	0	0	**0**
Instandsetzung Güterwege (Gemeinde)	0	0	0	0	0	**0**
Kontrollsumme / Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eingehobene Kanalanschlussgebühren						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	
Summe Kanalanschlussgebühren	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**175.000**
Verwendung für investive Vorhaben (Postenklasse 0)						
Investitionen OH	0					**0**
Kanalbau BA 15 - 18 LIS		0	0	0	0	**0**
Kläranlage Anpassung Stand der Technik	35.000	35.000	35.000	0	0	**105.000**
Zuführung Rücklage				35.000	35.000	**70.000**
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	**0**

Investitionsplan 2022 bis 2027

VA 2023

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**
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	**0**

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						
						0
						0
						0
Zuführung Rücklage	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	**7.500**
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	**0**

Gesamtsumme Gemeindefinanzmittel	**330.500**	**535.300**	**603.500**	**379.000**	**416.000**	**2.264.300**

Investitionsplan 2022 bis 2027

VA 2023

Allgemeine Rücklage					
Stand Rücklage per	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
	452.000,00	254.500,00	104.700,00	23.500,00	344.900,00
Rückführung aus					
Zw.Fin. Kanal BA 15-18 LIS	25.000,00				
Zuführung aus Allgemeinen Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	321.400,00	291.100,00
Summe Zugänge pro Jahr	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**321.400,00**	**291.100,00**
Rücklagenentnahme für					
Sanierung Turnsaal	50.000,00	149.800,00	81.200,00		
Ausbau GdeStraßen					
Ankauf Kommunalgeräte	172.500,00				
Summe Abgänge pro Jahr	**222.500,00**	**149.800,00**	**81.200,00**	**0,00**	**0,00**
Stand per	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
	254.500,00	**104.700,00**	**23.500,00**	**344.900,00**	**636.000,00**

Kanalbaurücklage (Kanalanschlussgebühren)					
Stand Rücklage per	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
	104.900,00	78.600,00	33.600,00	33.600,00	68.600,00
Zuführung aus Kanalanschlussgebühren	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Summe Zugänge pro Jahr	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
Rücklagenentnahme für					
Kläranlage Anp.Stand Tech.	15.000,00	45.000,00			
BA 15 - 18 LIS	11.300,00				
Summe Abgänge pro Jahr	**26.300,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stand per	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
	78.600,00	**33.600,00**	**33.600,00**	**68.600,00**	**103.600,00**

Investitionsplan 2022 bis 2027

VA 2023

Feldwegrücklage					
Stand Rücklage per	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Zuführung von nicht verbrauchter 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
	22.000,00	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**

Aufschließungsbeiträge ROG (nach 2022 nur mehr für ROG-Kanal)					
Stand Rücklage per	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
	18.400,00	19.900,00	21.400,00	22.900,00	24.400,00
Einnahmen AufschlBeiträge Kanal	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Zugänge pro Jahr	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Rücklagenentnahme für					
Investitionen Kanal					
Straßenbau Sonnleiten	0,00				
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
	19.900,00	**21.400,00**	**22.900,00**	**24.400,00**	**25.900,00**

Investitionsplan 2022 bis 2027

VA 2023

Gemeindeentlastungspaket					
Stand Rücklage per	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Landesmittel					
Summe Zugänge pro Jahr	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rücklagenentnahme für					
Beihilfe an Musik f. Tracht					
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Summe der Rücklagen					
Stand per	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
	597.300,00	**375.000,00**	**181.700,00**	**102.000,00**	**459.900,00**
Summe Zugänge pro Jahr	**26.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**357.900,00**	**327.600,00**
Summe Abgänge pro Jahr	**248.800,00**	**194.800,00**	**81.200,00**	**0,00**	**0,00**
Differenz pro Jahr	**-222.300,00**	**-193.300,00**	**-79.700,00**	**357.900,00**	**327.600,00**
Stand per	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
	375.000,00	**181.700,00**	**102.000,00**	**459.900,00**	**787.500,00**

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)	5.955.500,00	5.483.500,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	304.500,00	857.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	141.800,00
Zwischensumme		**6.260.000,00**	**6.482.300,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		558.000,00	780.300,00
Summe		**5.702.000,00**	**5.702.000,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 0,00**	

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
6.372.000,00	5.760.300,00	6.615.500,00	5.879.700,00	6.588.700,00	5.727.600,00	6.696.200,00	5.827.700,00
366.500,00	1.440.200,00	393.500,00	1.137.800,00	259.500,00	619.000,00	170.300,00	569.000,00
400.000,00	131.300,00	80.000,00	151.200,00	0,00	143.700,00	0,00	142.200,00
7.138.500,00	**7.331.800,00**	**7.089.000,00**	**7.168.700,00**	**6.848.200,00**	**6.490.300,00**	**6.866.500,00**	**6.538.900,00**
1.232.900,00	1.426.200,00	1.009.100,00	1.088.800,00	606.500,00	570.000,00	556.500,00	520.000,00
5.905.600,00	**5.905.600,00**	**6.079.900,00**	**6.079.900,00**	**6.241.700,00**	**5.920.300,00**	**6.310.000,00**	**6.018.900,00**
+ 0,00		**+ 0,00**		**+ 321.400,00**		**+ 291.100,00**	

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**	**5.555.600,00**	**5.978.600,00**	**6.199.600,00**	**6.211.000,00**	**6.281.300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.986.000,00	2.023.500,00	2.069.100,00	2.115.700,00	2.163.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.382.300,00	2.525.200,00	2.639.900,00	2.749.400,00	2.776.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	463.300,00	475.300,00	487.900,00	498.400,00	509.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	327.200,00	329.200,00	335.600,00	335.800,00	325.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	76.900,00	77.200,00	77.200,00	77.300,00	77.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	303.100,00	513.900,00	582.100,00	392.600,00	429.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.800,00	34.300,00	7.800,00	41.800,00	
212	**Erträge aus Transfers**	**679.400,00**	**677.000,00**	**662.300,00**	**655.300,00**	**643.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	202.300,00	203.300,00	204.000,00	204.600,00	202.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.700,00	18.700,00	14.000,00	9.200,00	9.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	458.400,00	455.000,00	444.300,00	441.500,00	431.800,00
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**	**6.235.100,00**	**6.655.700,00**	**6.862.000,00**	**6.866.400,00**	**6.925.200,00**
221	**Personalaufwand**	**845.000,00**	**809.500,00**	**824.000,00**	**794.000,00**	**767.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	663.700,00	659.900,00	630.800,00	624.700,00	595.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	151.200,00	145.000,00	185.900,00	162.300,00	163.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	2.600,00	1.600,00	500,00	100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.100,00	2.000,00	5.700,00	6.500,00	8.400,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.620.600,00**	**2.777.700,00**	**2.764.800,00**	**2.549.700,00**	**2.579.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.100,00	109.800,00	110.000,00	110.200,00	110.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	268.800,00	272.000,00	275.200,00	278.300,00	281.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	82.700,00	83.000,00	83.400,00	83.700,00	83.900,00
2224	Instandhaltung	173.800,00	134.000,00	127.000,00	135.000,00	133.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.078.100,00	1.299.800,00	1.306.000,00	1.090.200,00	1.136.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	908.100,00	879.100,00	863.200,00	852.300,00	834.300,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**2.766.800,00**	**2.869.100,00**	**2.970.600,00**	**3.056.400,00**	**3.140.300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.284.000,00	2.385.600,00	2.483.900,00	2.561.500,00	2.637.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	459.900,00	460.600,00	463.800,00	472.000,00	480.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**36.100,00**	**37.500,00**	**36.600,00**	**33.700,00**	**30.600,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	32.400,00	33.800,00	32.900,00	30.000,00	26.900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**6.268.500,00**	**6.493.800,00**	**6.596.000,00**	**6.433.800,00**	**6.517.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-33.400,00**	**161.900,00**	**266.000,00**	**432.600,00**	**407.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**248.800,00**	**194.800,00**	**81.200,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248.800,00	194.800,00	81.200,00		
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**26.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**357.900,00**	**327.600,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	26.500,00	1.500,00	1.500,00	357.900,00	327.600,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**222.300,00**	**193.300,00**	**79.700,00**	**-357.900,00**	**-327.600,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**188.900,00**	**355.200,00**	**345.700,00**	**74.700,00**	**79.800,00**

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**	**5.538.800,00**	**5.944.300,00**	**6.191.800,00**	**6.169.200,00**	**6.281.300,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.986.000,00	2.023.500,00	2.069.100,00	2.115.700,00	2.163.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.382.300,00	2.525.200,00	2.639.900,00	2.749.400,00	2.776.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	463.300,00	475.300,00	487.900,00	498.400,00	509.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	327.200,00	329.200,00	335.600,00	335.800,00	325.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	76.900,00	77.200,00	77.200,00	77.300,00	77.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	303.100,00	513.900,00	582.100,00	392.600,00	429.600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**221.000,00**	**222.000,00**	**218.000,00**	**213.800,00**	**212.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	202.300,00	203.300,00	204.000,00	204.600,00	202.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.700,00	18.700,00	14.000,00	9.200,00	9.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.759.900,00**	**6.166.400,00**	**6.409.900,00**	**6.383.100,00**	**6.493.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**818.900,00**	**807.500,00**	**818.300,00**	**787.500,00**	**759.400,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	663.700,00	659.900,00	630.800,00	624.700,00	595.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	151.200,00	145.000,00	185.900,00	162.300,00	163.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.000,00	2.600,00	1.600,00	500,00	100,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.712.500,00**	**1.898.600,00**	**1.901.600,00**	**1.697.400,00**	**1.744.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.100,00	109.800,00	110.000,00	110.200,00	110.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	268.800,00	272.000,00	275.200,00	278.300,00	281.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	82.700,00	83.000,00	83.400,00	83.700,00	83.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	173.800,00	134.000,00	127.000,00	135.000,00	133.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.078.100,00	1.299.800,00	1.306.000,00	1.090.200,00	1.136.100,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.733.400,00**	**2.834.100,00**	**2.940.600,00**	**3.026.400,00**	**3.110.300,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.281.600,00	2.370.600,00	2.468.900,00	2.546.500,00	2.622.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	428.900,00	440.600,00	448.800,00	457.000,00	465.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**36.100,00**	**37.500,00**	**36.600,00**	**33.700,00**	**30.600,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	32.400,00	33.800,00	32.900,00	30.000,00	26.900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.300.900,00**	**5.577.700,00**	**5.697.100,00**	**5.545.000,00**	**5.645.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**459.000,00**	**588.700,00**	**712.800,00**	**838.100,00**	**848.300,00**
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**	**304.500,00**	**366.500,00**	**393.500,00**	**259.500,00**	**170.300,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.700,00	276.000,00	348.000,00	179.000,00	149.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	78.800,00	90.500,00	45.500,00	80.500,00	20.500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**304.500,00**	**366.500,00**	**393.500,00**	**259.500,00**	**170.300,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**813.600,00**	**1.385.200,00**	**1.087.800,00**	**569.000,00**	**519.000,00**

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	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	435.000,00	216.000,00	306.000,00	306.000,00	356.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	1.151.200,00	768.800,00	250.000,00	150.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	232.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.600,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**33.400,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**847.000,00**	**1.420.200,00**	**1.117.800,00**	**599.000,00**	**549.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-542.500,00**	**-1.053.700,00**	**-724.300,00**	**-339.500,00**	**-378.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-83.500,00**	**-465.000,00**	**-11.500,00**	**498.600,00**	**469.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**400.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		400.000,00	80.000,00		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**400.000,00**	**80.000,00**	**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**	**141.800,00**	**131.300,00**	**151.200,00**	**143.700,00**	**142.200,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	141.800,00	131.300,00	151.200,00	143.700,00	142.200,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**141.800,00**	**131.300,00**	**151.200,00**	**143.700,00**	**142.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-141.800,00**	**268.700,00**	**-71.200,00**	**-143.700,00**	**-142.200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-225.300,00**	**-196.300,00**	**-82.700,00**	**354.900,00**	**327.400,00**

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**	**5.751.200,00**	**6.184.200,00**	**6.405.200,00**	**6.416.600,00**	**6.484.100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.986.000,00	2.023.500,00	2.069.100,00	2.115.700,00	2.163.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.382.300,00	2.525.200,00	2.639.900,00	2.749.400,00	2.776.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	463.300,00	475.300,00	487.900,00	498.400,00	509.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	522.800,00	534.800,00	541.200,00	541.400,00	527.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	76.900,00	77.200,00	77.200,00	77.300,00	77.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	303.100,00	513.900,00	582.100,00	392.600,00	429.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.800,00	34.300,00	7.800,00	41.800,00	
212	**Erträge aus Transfers**	**679.400,00**	**677.000,00**	**662.300,00**	**655.300,00**	**643.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	202.300,00	203.300,00	204.000,00	204.600,00	202.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.700,00	18.700,00	14.000,00	9.200,00	9.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	458.400,00	455.000,00	444.300,00	441.500,00	431.800,00
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**	**6.430.700,00**	**6.861.300,00**	**7.067.600,00**	**7.072.000,00**	**7.128.000,00**
221	**Personalaufwand**	**845.000,00**	**809.500,00**	**824.000,00**	**794.000,00**	**767.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	663.700,00	659.900,00	630.800,00	624.700,00	595.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	151.200,00	145.000,00	185.900,00	162.300,00	163.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	2.600,00	1.600,00	500,00	100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.100,00	2.000,00	5.700,00	6.500,00	8.400,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.803.200,00**	**2.960.300,00**	**2.947.400,00**	**2.732.300,00**	**2.761.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.100,00	109.800,00	110.000,00	110.200,00	110.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	268.800,00	272.000,00	275.200,00	278.300,00	281.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	82.700,00	83.000,00	83.400,00	83.700,00	83.900,00
2224	Instandhaltung	173.800,00	134.000,00	127.000,00	135.000,00	133.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.260.700,00	1.482.400,00	1.488.600,00	1.272.800,00	1.318.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	908.100,00	879.100,00	863.200,00	852.300,00	834.300,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**2.766.800,00**	**2.869.100,00**	**2.970.600,00**	**3.056.400,00**	**3.140.300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.284.000,00	2.385.600,00	2.483.900,00	2.561.500,00	2.637.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	459.900,00	460.600,00	463.800,00	472.000,00	480.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**36.100,00**	**37.500,00**	**36.600,00**	**33.700,00**	**30.600,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	32.400,00	33.800,00	32.900,00	30.000,00	26.900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**6.451.100,00**	**6.676.400,00**	**6.778.600,00**	**6.616.400,00**	**6.700.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-20.400,00**	**184.900,00**	**289.000,00**	**455.600,00**	**427.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**248.800,00**	**194.800,00**	**81.200,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248.800,00	194.800,00	81.200,00		
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**26.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**357.900,00**	**327.600,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	26.500,00	1.500,00	1.500,00	357.900,00	327.600,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**222.300,00**	**193.300,00**	**79.700,00**	**-357.900,00**	**-327.600,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**201.900,00**	**378.200,00**	**368.700,00**	**97.700,00**	**100.000,00**

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**	**5.734.400,00**	**6.149.900,00**	**6.397.400,00**	**6.374.800,00**	**6.484.100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.986.000,00	2.023.500,00	2.069.100,00	2.115.700,00	2.163.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.382.300,00	2.525.200,00	2.639.900,00	2.749.400,00	2.776.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	463.300,00	475.300,00	487.900,00	498.400,00	509.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	522.800,00	534.800,00	541.200,00	541.400,00	527.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	76.900,00	77.200,00	77.200,00	77.300,00	77.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	303.100,00	513.900,00	582.100,00	392.600,00	429.600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**221.000,00**	**222.000,00**	**218.000,00**	**213.800,00**	**212.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	202.300,00	203.300,00	204.000,00	204.600,00	202.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.700,00	18.700,00	14.000,00	9.200,00	9.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.955.500,00**	**6.372.000,00**	**6.615.500,00**	**6.588.700,00**	**6.696.200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**818.900,00**	**807.500,00**	**818.300,00**	**787.500,00**	**759.400,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	663.700,00	659.900,00	630.800,00	624.700,00	595.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	151.200,00	145.000,00	185.900,00	162.300,00	163.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.000,00	2.600,00	1.600,00	500,00	100,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.895.100,00**	**2.081.200,00**	**2.084.200,00**	**1.880.000,00**	**1.927.400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.100,00	109.800,00	110.000,00	110.200,00	110.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	268.800,00	272.000,00	275.200,00	278.300,00	281.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	82.700,00	83.000,00	83.400,00	83.700,00	83.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	173.800,00	134.000,00	127.000,00	135.000,00	133.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.260.700,00	1.482.400,00	1.488.600,00	1.272.800,00	1.318.700,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.733.400,00**	**2.834.100,00**	**2.940.600,00**	**3.026.400,00**	**3.110.300,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.281.600,00	2.370.600,00	2.468.900,00	2.546.500,00	2.622.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	428.900,00	440.600,00	448.800,00	457.000,00	465.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**36.100,00**	**37.500,00**	**36.600,00**	**33.700,00**	**30.600,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	32.400,00	33.800,00	32.900,00	30.000,00	26.900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.483.500,00**	**5.760.300,00**	**5.879.700,00**	**5.727.600,00**	**5.827.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**472.000,00**	**611.700,00**	**735.800,00**	**861.100,00**	**868.500,00**
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**	**304.500,00**	**366.500,00**	**393.500,00**	**259.500,00**	**170.300,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.700,00	276.000,00	348.000,00	179.000,00	149.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	78.800,00	90.500,00	45.500,00	80.500,00	20.500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**304.500,00**	**366.500,00**	**393.500,00**	**259.500,00**	**170.300,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**823.600,00**	**1.405.200,00**	**1.107.800,00**	**589.000,00**	**539.000,00**

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	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	445.000,00	236.000,00	326.000,00	326.000,00	376.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	1.151.200,00	768.800,00	250.000,00	150.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	232.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.600,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**33.400,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**857.000,00**	**1.440.200,00**	**1.137.800,00**	**619.000,00**	**569.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-552.500,00**	**-1.073.700,00**	**-744.300,00**	**-359.500,00**	**-398.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-80.500,00**	**-462.000,00**	**-8.500,00**	**501.600,00**	**469.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**400.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		400.000,00	80.000,00		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**400.000,00**	**80.000,00**	**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**	**141.800,00**	**131.300,00**	**151.200,00**	**143.700,00**	**142.200,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	141.800,00	131.300,00	151.200,00	143.700,00	142.200,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**141.800,00**	**131.300,00**	**151.200,00**	**143.700,00**	**142.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-141.800,00**	**268.700,00**	**-71.200,00**	**-143.700,00**	**-142.200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-222.300,00**	**-193.300,00**	**-79.700,00**	**357.900,00**	**327.600,00**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1164000	**Errichtung Löschbehälter (2022 bis 2023)**								
Geplante Gesamtkosten:	70.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
5/164000-050000	Sonderanlagen		40.000,00	40.000,00					80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
6/164000+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben		37.500,00	37.500,00					75.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
6/164000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2.500,00	2.500,00					5.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**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 1164000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1262000	**Sportanlage Betriebsgebäude (2021 bis 2026)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
5/262000-010000	Gebäude und Bauten						250.000,00		250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.500,00**	**0,00**	**112.500,00**
6/262000+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben						112.500,00		112.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.500,00**	**0,00**	**67.500,00**
6/262000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern						37.500,00		37.500,00
6/262000+301100	KTZ vom Land (BZ)						30.000,00		30.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
6/262000+307000	KTZ von priv.Org. ohne Erwerbszweck						70.000,00		70.000,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
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 1262000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1616101 Güterweg Instandsetzung (Gemeinde) (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**192.807,48**	**363.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**192.807,48**	**363.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597.800,00**
5/616101-002000	Straßenbauten	170.173,22	333.000,00	42.000,00					545.200,00
5/616101-002099	Sonstige Ausgaben (Vergütung Arb. Std.)	22.634,26	30.000,00						52.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**213.507,48**	**342.300,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**129.947,48**	**290.200,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462.100,00**
6/616101+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben	129.947,48	290.200,00	42.000,00					462.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**17.520,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.600,00**
6/616101+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	12.000,00							12.000,00
6/616101+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.520,00	12.100,00						17.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**66.040,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
6/616101+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	66.040,00	40.000,00						106.000,00
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 1616101		**20.700,00**	**-20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1617100 Ankauf Kommunalgerät (2014 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 230.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
5/617100-040000 Fahrzeuge			230.000,00					230.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ	**0,00**	**0,00**	**57.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.500,00**
6/617100+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			57.500,00					57.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	**0,00**	**0,00**	**172.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.500,00**
6/617100+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			172.500,00					172.500,00
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 1617100	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1851810 Sanierung Kläranlage Anpassung Stand der Technik (2020 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 650.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**500.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**500.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
5/851810-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			50.000,00	500.000,00	150.000,00			700.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**500.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
6/851810+829900 Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben				20.000,00	35.000,00			55.000,00
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**	**50.000,00**	**80.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**
6/851810+307100 KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)			50.000,00	80.000,00	35.000,00			165.000,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
102281/71014	Sanierung Kläranlage / Anpassung Stand der Technik				400.000,00	80.000,00			480.000,00
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 1851810		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2998510 Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**101.564,40**	**100.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**101.564,40**	**100.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**
1/851000-001000	Unbebaute Grundstücke	283,18	400,00						700,00
1/851000-004000	Kanalbauten - ARA (Kläranlage)	75.123,37							75.100,00
1/851000-004100	Kanalbauten - Kanal+Hausanschl.+RÜB	21.731,88	100.000,00						121.700,00
1/851000-004200	Kanalbauten - PW (Pumpwerke)	4.425,97							4.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**101.281,22**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.300,00**
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		**101.281,22**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.300,00**
2/851000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	101.281,22	35.000,00						136.300,00
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 2998510		**-283,18**	**-65.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.700,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	**Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**265.892,51**	**118.400,00**	**69.600,00**	**24.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**534.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**265.892,51**	**118.400,00**	**69.600,00**	**24.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**534.900,00**
1/010000-042000	Amtsausstattung	2.776,98	6.000,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	54.800,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte /EDV-Programme		2.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	25.000,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	5.736,60		5.000,00	5.000,00				15.700,00
1/163000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.218,38		3.000,00					11.200,00
1/163100-001000	Unbebaute Grundstücke	12.319,48							12.300,00
1/163100-042000	Betriebsausstattung	4.596,94							4.600,00
1/163100-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.946,28		3.600,00					10.500,00
1/164000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3.600,00						3.600,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3.857,45							3.900,00
1/211000-042100	Betriebsausstattung(außertourl. Anschaff)	62.155,43	1.000,00						63.200,00
1/211800-042000	Betriebsausstattung		3.100,00						3.100,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung	8.801,87	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.700,00
1/212000-042100	Betriebsausstattung(außertourl. Anschaff)	7.933,87	1.000,00						8.900,00
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.863,43	25.800,00						30.700,00
1/240100-050000	Sonderanlagen / Außenanlagen	3.891,48							3.900,00
1/262000-030000	Maschinen und maschinelle Anlagen		5.500,00						5.500,00
1/611000-010000	Gebäude und Bauten	10.541,12	9.200,00						19.700,00
1/612000-001000	Straßenbauten (Grundankauf)	56.024,20	35.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	111.000,00
1/612000-002000	Straßenbauten	9.562,51							9.600,00
1/616100-001000	Straßenbauten (Grundankauf)	804,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.800,00
1/617000-020000	Maschinen u. masch.Anlagen	14.000,00							14.000,00
1/617000-030000	Werkzeuge u.sonst. Erzeugungshilfsmittel	1.043,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
1/617000-040000	Fahrzeuge		15.300,00						15.300,00
1/816000-005000	Sonderanlagen - Straßenbeleuchtung	18.470,50	5.000,00	15.000,00					38.500,00
1/831000-042000	Amtsausstattung	949,96							900,00
1/831000-050000	Sonderanlagen	1.152,09							1.200,00
1/840000-000000	Bebaute Grundstücke - Ankauf	861,30							900,00
1/849000-000000	Bebaute Grundstücke	8.750,00							8.800,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1/849000-010000	Gebäude und Bauten	11.635,40							11.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**45.966,73**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.700,00**
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		**6.232,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**
2/163000+301000	Kap.Transferz.v.Land (Lds.Feuerw. Fonds)	3.471,78							3.500,00
2/163100+301000	Kapitaltransferz.v.Land (Feuerwehrfonds)	2.760,99							2.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**39.733,96**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**
2/240100+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	2.063,96							2.100,00
2/612000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	37.670,00	1.700,00						39.400,00
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		**-219.925,78**	**-116.700,00**	**-69.600,00**	**-24.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-487.200,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-336.600,00**	**-406.200,00**	**-430.200,00**	**-449.200,00**	**-468.200,00**	**-487.200,00**	
5612550 Rücklage Straße (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**14.582,16**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**14.582,16**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.600,00**
5/612550-729950	Sonstige Aufwendungen (Verrechnung Aufschl.B.Verkehr)	14.582,16	8.000,00						22.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**14.582,16**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.600,00**
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		**14.582,16**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.600,00**
6/612550+894500	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl.B.Straße)	14.582,16	8.000,00						22.600,00
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**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
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**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5851550 Rücklage Kanal (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**104.455,02**	**11.300,00**	**27.800,00**	**46.500,00**	**1.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**264.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**104.455,02**	**11.300,00**	**27.800,00**	**46.500,00**	**1.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**264.600,00**
5/851550-729930	Sonstige Aufwendungen-Kanalanschlussgebühren		11.300,00	26.300,00	45.000,00				82.600,00
5/851550-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen-Kanalanschlussgebühren	104.455,02					35.000,00	35.000,00	174.500,00
5/851550-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen-Aufschl.B.Kanal			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**104.455,02**	**11.300,00**	**27.800,00**	**46.500,00**	**1.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**264.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**104.455,02**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**182.000,00**
6/851550+829930	Sonstige Erträge-Kanalanschlussgebühren	104.455,02					35.000,00	35.000,00	174.500,00
6/851550+829970	Sonstige Erträge-Aufschließungsbeiträge Kanal			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**11.300,00**	**26.300,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.600,00**
6/851550+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen-Kanalanschlussgebühren		11.300,00	26.300,00	45.000,00				82.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5851550		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1612000 Ausbau Gemeindestraßen u. Ortschaftswege (2002 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**158.254,12**	**100.000,00**	**177.000,00**	**110.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**1.195.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**158.254,12**	**100.000,00**	**177.000,00**	**110.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**1.195.300,00**
5/612000-002000	Straßenbauten	135.093,12	97.500,00	167.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00	230.000,00	1.079.600,00
5/612000-002099	Sonstige Ausgaben (Vergütung Arb. Std.)	23.161,00	2.500,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**158.254,12**	**100.000,00**	**177.000,00**	**110.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**1.195.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**90.904,46**	**62.800,00**	**144.500,00**	**84.500,00**	**174.500,00**	**174.500,00**	**224.500,00**	**956.200,00**
6/612000+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben	90.904,46	62.800,00	144.500,00	84.500,00	174.500,00	174.500,00	224.500,00	956.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**19.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**109.500,00**
6/612000+301000	Kap.Transferzahl.v.Land	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	102.000,00
6/612000+301100	Bedarfszuweisung	7.500,00							7.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**47.849,66**	**22.200,00**	**17.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**129.500,00**
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	39.983,80	21.200,00						61.200,00
6/612000+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)	7.865,86		15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	54.900,00
6/612000+307200	KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	13.500,00
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**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1616100 Güterweg Instandsetzung (WEV) (2017 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**275.134,71**	**122.100,00**	**140.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**1.017.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**275.134,71**	**122.100,00**	**140.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**1.017.200,00**
5/616100-002000	Straßenbauten	275.134,71	122.100,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.017.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**275.134,71**	**122.100,00**	**140.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**1.017.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**120.364,10**	**46.400,00**	**52.500,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**399.300,00**
6/616100+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben	120.364,10	46.400,00	52.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	399.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**34.158,00**	**14.600,00**	**17.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**126.300,00**
6/616100+301100	KTZ vom Land (BZ)	34.158,00	14.600,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	126.300,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**120.612,61**	**61.100,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**491.700,00**
6/616100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	120.612,61	61.100,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	491.700,00
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**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1212000 Schulsanierung / Th-Kiesl-Halle (2021 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**651.200,00**	**618.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**651.200,00**	**618.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370.000,00**
5/212000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		50.000,00	50.000,00	651.200,00	618.800,00			1.370.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**651.200,00**	**618.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**338.800,00**	**302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**690.800,00**
6/212000+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben		50.000,00		338.800,00	302.000,00			690.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.600,00**	**235.600,00**	**0,00**	**0,00**	**398.200,00**
6/212000+301000	Landeszuschuss Schule u. Sport				91.500,00	91.500,00			183.000,00
6/212000+301100	Bedarfszuweisung				71.100,00	144.100,00			215.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**149.800,00**	**81.200,00**	**0,00**	**0,00**	**281.000,00**
6/212000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			50.000,00	149.800,00	81.200,00			281.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1212000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**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)
1164000 Errichtung Löschbehälter (2022 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262000 Sportanlage Betriebsgebäude (2021 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616101 Güterweg Instandsetzung (Gemeinde) (2020 bis 2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	192.807,48	363.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	213.507,48	342.300,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.800,00
	20.700,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617100 Ankauf Kommunalgerät (2014 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851810 Sanierung Kläranlage Anpassung Stand der Tech								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612000 Ausbau Gemeindestraßen u. Ortschaftswege (20(								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	158.254,12	100.000,00	177.000,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	1.195.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	158.254,12	100.000,00	177.000,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	1.195.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616100 Güterweg Instandsetzung (WEV) (2017 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	275.134,71	122.100,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.017.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	275.134,71	122.100,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.017.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		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)
1212000 Schulsanierung / Th-Kiesl-Halle (2021 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	50.000,00	651.200,00	618.800,00	0,00	0,00	1.370.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	50.000,00	651.200,00	618.800,00	0,00	0,00	1.370.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo Investive Einzelvorhaben	**20.700,00**	**-20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2998510 Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	101.564,40	100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	101.281,22	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
	-283,18	-65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.700,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00		
2999999 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	265.892,51	118.400,00	69.600,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	534.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	45.966,73	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
	-219.925,78	-116.700,00	-69.600,00	-24.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-487.200,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	-336.600,00	-406.200,00	-430.200,00	-449.200,00	-468.200,00	-487.200,00		
Saldo Sonstige Investitionen	**-220.208,96**	**-182.100,00**	**-69.600,00**	**-24.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-552.900,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)	**-402.300,00**	**-471.900,00**	**-495.900,00**	**-514.900,00**	**-533.900,00**	**-552.900,00**		
5612550 Rücklage Straße (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14.582,16	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	14.582,16	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5851550 Rücklage Kanal (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	104.455,02	11.300,00	27.800,00	46.500,00	1.500,00	36.500,00	36.500,00	264.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	104.455,02	11.300,00	27.800,00	46.500,00	1.500,00	36.500,00	36.500,00	264.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	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**
inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-199.508,96**	**-202.800,00**	**-69.600,00**	**-24.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-552.900,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)	**-402.300,00**	**-471.900,00**	**-495.900,00**	**-514.900,00**	**-533.900,00**	**-552.900,00**		

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**	**233.400,00**	**229.400,00**	**244.400,00**	**265.000,00**	**220.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	224.100,00	216.100,00	228.400,00	221.900,00	212.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	800,00	4.700,00	7.400,00	34.400,00	
212	**Erträge aus Transfers**	**17.300,00**	**17.300,00**	**12.600,00**	**7.800,00**	**7.900,00**
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	17.300,00	17.300,00	12.600,00	7.800,00	7.900,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**250.700,00**	**246.700,00**	**257.000,00**	**272.800,00**	**228.800,00**
221	**Personalaufwand**	**467.400,00**	**442.500,00**	**485.600,00**	**453.100,00**	**419.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	369.700,00	360.400,00	362.700,00	355.400,00	325.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	81.600,00	79.000,00	118.200,00	93.800,00	89.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.600,00	1.600,00	500,00	100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.500,00	500,00	3.100,00	3.400,00	5.200,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**281.400,00**	**278.800,00**	**260.500,00**	**263.400,00**	**266.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.300,00	27.500,00	27.700,00	27.900,00	27.900,00

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	34.000,00	34.200,00	34.400,00	34.600,00	34.800,00
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	204.700,00	204.100,00	186.500,00	189.000,00	192.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.100,00	1.700,00	600,00	600,00	600,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**198.100,00**	**203.100,00**	**207.900,00**	**212.900,00**	**218.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	197.900,00	202.900,00	207.700,00	212.700,00	217.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**946.900,00**	**924.400,00**	**954.000,00**	**929.400,00**	**904.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-696.200,00**	**-677.700,00**	**-697.000,00**	**-656.600,00**	**-675.700,00**
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)**	**-696.200,00**	**-677.700,00**	**-697.000,00**	**-656.600,00**	**-675.700,00**

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**	**41.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	37.500,00				
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	**Erträge aus Transfers**	**27.400,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**25.600,00**	**25.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.400,00	27.000,00	27.000,00	25.600,00	25.000,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**68.800,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**30.000,00**	**29.400,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**121.300,00**	**101.900,00**	**101.000,00**	**97.300,00**	**93.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.400,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	28.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.900,00	4.900,00	3.900,00	4.900,00	3.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.300,00	60.200,00	60.100,00	55.200,00	51.900,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**122.100,00**	**102.700,00**	**101.800,00**	**98.100,00**	**94.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-53.300,00**	**-71.300,00**	**-70.400,00**	**-68.100,00**	**-64.600,00**
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)**	**-53.300,00**	**-71.300,00**	**-70.400,00**	**-68.100,00**	**-64.600,00**

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**	**171.000,00**	**496.500,00**	**459.800,00**	**278.300,00**	**259.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	110.000,00	111.400,00	112.400,00	113.400,00	114.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		338.800,00	302.000,00	112.500,00	99.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.000,00	1.300,00	400,00	7.400,00	
212	**Erträge aus Transfers**	**187.200,00**	**187.200,00**	**187.200,00**	**187.200,00**	**178.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	96.400,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**358.200,00**	**683.700,00**	**647.000,00**	**465.500,00**	**437.700,00**
221	**Personalaufwand**	**185.800,00**	**155.200,00**	**156.800,00**	**157.900,00**	**163.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	144.900,00	124.100,00	123.900,00	124.200,00	124.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.600,00	30.700,00	32.300,00	32.600,00	38.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.300,00	400,00	600,00	1.100,00	700,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**536.200,00**	**533.500,00**	**520.100,00**	**527.700,00**	**519.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160.400,00	163.000,00	165.900,00	168.700,00	171.800,00

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	27.100,00	24.100,00	17.100,00	23.100,00	21.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	131.900,00	132.100,00	128.300,00	128.000,00	129.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	189.200,00	185.800,00	180.300,00	179.400,00	168.400,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**384.300,00**	**395.500,00**	**403.100,00**	**410.800,00**	**418.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	383.300,00	394.500,00	402.100,00	409.800,00	417.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**1.106.300,00**	**1.084.200,00**	**1.080.000,00**	**1.096.400,00**	**1.101.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-748.100,00**	**-400.500,00**	**-433.000,00**	**-630.900,00**	**-663.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**50.000,00**	**149.800,00**	**81.200,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	149.800,00	81.200,00		
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**50.000,00**	**149.800,00**	**81.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-698.100,00**	**-250.700,00**	**-351.800,00**	**-630.900,00**	**-663.500,00**

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**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**24.800,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**24.800,00**
221	**Personalaufwand**	**7.400,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.700,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.400,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**66.200,00**	**52.200,00**	**52.300,00**	**52.400,00**	**52.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
2224	Instandhaltung	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
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	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**81.300,00**	**66.300,00**	**66.500,00**	**66.600,00**	**66.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-56.500,00**	**-41.500,00**	**-41.700,00**	**-41.800,00**	**-42.000,00**
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)**	**-56.500,00**	**-41.500,00**	**-41.700,00**	**-41.800,00**	**-42.000,00**

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 Gebietskörpersch					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**909.600,00**	**946.900,00**	**996.500,00**	**1.024.900,00**	**1.061.300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	904.000,00	941.300,00	990.900,00	1.019.300,00	1.055.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**920.900,00**	**958.200,00**	**1.007.800,00**	**1.036.200,00**	**1.072.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-920.900,00**	**-958.200,00**	**-1.007.800,00**	**-1.036.200,00**	**-1.072.600,00**
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)**	**-920.900,00**	**-958.200,00**	**-1.007.800,00**	**-1.036.200,00**	**-1.072.600,00**

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**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	**Erträge aus Transfers**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**
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)**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**820.100,00**	**847.500,00**	**875.900,00**	**905.200,00**	**935.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	778.400,00	805.300,00	833.100,00	861.900,00	891.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.400,00	23.900,00	24.500,00	25.000,00	25.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**823.900,00**	**851.300,00**	**879.700,00**	**909.000,00**	**939.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-804.700,00**	**-832.100,00**	**-860.500,00**	**-889.800,00**	**-920.000,00**
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)**	**-804.700,00**	**-832.100,00**	**-860.500,00**	**-889.800,00**	**-920.000,00**

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**	**383.500,00**	**304.300,00**	**366.000,00**	**366.000,00**	**416.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	125.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	243.000,00	132.500,00	222.500,00	222.500,00	272.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		28.300,00			
212	**Erträge aus Transfers**	**213.600,00**	**212.200,00**	**203.100,00**	**201.700,00**	**201.100,00**
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	213.100,00	211.700,00	202.600,00	201.200,00	200.600,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**597.100,00**	**516.500,00**	**569.100,00**	**567.700,00**	**617.100,00**
221	**Personalaufwand**	**162.800,00**	**183.300,00**	**152.500,00**	**153.500,00**	**154.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	126.200,00	153.000,00	121.500,00	122.200,00	122.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.900,00	29.200,00	29.000,00	29.300,00	29.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.400,00				
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.300,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**564.400,00**	**540.300,00**	**534.600,00**	**530.700,00**	**528.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

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	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2224	Instandhaltung	76.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	57.900,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	409.700,00	390.800,00	385.000,00	381.100,00	378.500,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**75.700,00**	**76.200,00**	**76.700,00**	**77.300,00**	**77.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	74.000,00	74.500,00	75.000,00	75.600,00	76.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**802.900,00**	**799.800,00**	**763.800,00**	**761.500,00**	**760.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-205.800,00**	**-283.300,00**	**-194.700,00**	**-193.800,00**	**-143.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**172.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	172.500,00				
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**172.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-33.300,00**	**-283.300,00**	**-194.700,00**	**-193.800,00**	**-143.600,00**

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**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	**Erträge aus Transfers**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**39.700,00**	**34.700,00**	**29.700,00**	**29.700,00**	**29.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.500,00	26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**47.000,00**	**42.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-44.600,00**	**-39.600,00**	**-34.600,00**	**-34.600,00**	**-34.600,00**
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)**	**-44.600,00**	**-39.600,00**	**-34.600,00**	**-34.600,00**	**-34.600,00**

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**	**564.800,00**	**605.100,00**	**625.800,00**	**642.000,00**	**647.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren	463.300,00	475.300,00	487.900,00	498.400,00	509.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	52.300,00	60.400,00	53.500,00	59.200,00	54.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	22.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	**Erträge aus Transfers**	**131.200,00**	**130.400,00**	**129.500,00**	**130.100,00**	**128.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.900,00	25.700,00	26.400,00	27.000,00	25.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106.300,00	104.700,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**696.000,00**	**735.500,00**	**755.300,00**	**772.100,00**	**775.800,00**
221	**Personalaufwand**	**21.600,00**	**22.100,00**	**22.600,00**	**23.000,00**	**23.200,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**929.600,00**	**937.700,00**	**894.800,00**	**901.200,00**	**905.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.300,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00

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	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
2224	Instandhaltung	27.500,00	22.500,00	22.500,00	24.500,00	24.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	563.100,00	580.000,00	540.400,00	545.900,00	551.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	232.400,00	229.200,00	225.800,00	224.600,00	223.500,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**8.400,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00				
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**32.300,00**	**33.700,00**	**32.800,00**	**29.900,00**	**26.800,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	32.300,00	33.700,00	32.800,00	29.900,00	26.800,00
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**	**991.900,00**	**1.008.500,00**	**965.200,00**	**969.100,00**	**970.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-295.900,00**	**-273.000,00**	**-209.900,00**	**-197.000,00**	**-194.800,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**26.300,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.300,00	45.000,00			
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**26.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	26.500,00	1.500,00	1.500,00	36.500,00	36.500,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-200,00**	**43.500,00**	**-1.500,00**	**-36.500,00**	**-36.500,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-296.100,00**	**-229.500,00**	**-211.400,00**	**-233.500,00**	**-231.300,00**

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**	**4.318.300,00**	**4.505.700,00**	**4.666.000,00**	**4.822.100,00**	**4.897.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.936.000,00	1.980.500,00	2.026.100,00	2.072.700,00	2.120.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.382.300,00	2.525.200,00	2.639.900,00	2.749.400,00	2.776.900,00
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**	**95.100,00**	**95.300,00**	**95.300,00**	**95.300,00**	**95.300,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	95.100,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**4.413.500,00**	**4.601.100,00**	**4.761.400,00**	**4.917.500,00**	**4.992.800,00**
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)**	**281.700,00**	**493.500,00**	**561.700,00**	**337.200,00**	**374.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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	280.600,00	492.400,00	560.600,00	336.100,00	373.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**322.400,00**	**341.700,00**	**357.300,00**	**372.100,00**	**375.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	322.400,00	341.700,00	357.300,00	372.100,00	375.800,00
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 Gebietskörpersch					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**607.900,00**	**839.000,00**	**922.800,00**	**713.100,00**	**753.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**3.805.600,00**	**3.762.100,00**	**3.838.600,00**	**4.204.400,00**	**4.239.000,00**
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**	**321.400,00**	**291.100,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen				321.400,00	291.100,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-321.400,00**	**-291.100,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**3.805.600,00**	**3.762.100,00**	**3.838.600,00**	**3.883.000,00**	**3.947.900,00**

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**	**232.600,00**	**224.700,00**	**237.000,00**	**230.600,00**	**220.900,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	224.100,00	216.100,00	228.400,00	221.900,00	212.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun					
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**17.300,00**	**17.300,00**	**12.600,00**	**7.800,00**	**7.900,00**
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	17.300,00	17.300,00	12.600,00	7.800,00	7.900,00
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**	**249.900,00**	**242.000,00**	**249.600,00**	**238.400,00**	**228.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**453.900,00**	**442.000,00**	**482.500,00**	**449.700,00**	**414.600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	369.700,00	360.400,00	362.700,00	355.400,00	325.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	81.600,00	79.000,00	118.200,00	93.800,00	89.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.600,00	1.600,00	500,00	100,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**277.300,00**	**277.100,00**	**259.900,00**	**262.800,00**	**266.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.300,00	27.500,00	27.700,00	27.900,00	27.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34.000,00	34.200,00	34.400,00	34.600,00	34.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	204.700,00	204.100,00	186.500,00	189.000,00	192.100,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**198.100,00**	**203.100,00**	**207.900,00**	**212.900,00**	**218.000,00**

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	197.900,00	202.900,00	207.700,00	212.700,00	217.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**929.300,00**	**922.200,00**	**950.300,00**	**925.400,00**	**898.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-679.400,00**	**-680.200,00**	**-700.700,00**	**-687.000,00**	**-669.900,00**
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					

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**	**33.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**33.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-33.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-712.400,00**	**-689.200,00**	**-709.700,00**	**-696.000,00**	**-678.900,00**
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)					

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)**	**-712.400,00**	**-689.200,00**	**-709.700,00**	**-696.000,00**	**-678.900,00**

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**	**41.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	37.500,00				
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**	**41.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**60.000,00**	**41.700,00**	**40.900,00**	**42.100,00**	**41.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.400,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.900,00	4.900,00	3.900,00	4.900,00	3.900,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**60.800,00**	**42.500,00**	**41.700,00**	**42.900,00**	**42.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-19.400,00**	**-38.100,00**	**-37.300,00**	**-38.500,00**	**-37.700,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00				
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**51.600,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	40.000,00				
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	11.600,00	5.000,00			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**51.600,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-49.100,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-68.500,00**	**-43.100,00**	**-37.300,00**	**-38.500,00**	**-37.700,00**
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)					

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)**	**-68.500,00**	**-43.100,00**	**-37.300,00**	**-38.500,00**	**-37.700,00**

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**	**155.000,00**	**495.200,00**	**459.400,00**	**270.900,00**	**259.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	110.000,00	111.400,00	112.400,00	113.400,00	114.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun		338.800,00	302.000,00	112.500,00	99.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**82.300,00**	**82.300,00**	**82.300,00**	**82.300,00**	**82.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
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**	**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**	**237.300,00**	**577.500,00**	**541.700,00**	**353.200,00**	**341.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**178.500,00**	**154.800,00**	**156.200,00**	**156.800,00**	**162.600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	144.900,00	124.100,00	123.900,00	124.200,00	124.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	33.600,00	30.700,00	32.300,00	32.600,00	38.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**347.000,00**	**347.700,00**	**339.800,00**	**348.300,00**	**350.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160.400,00	163.000,00	165.900,00	168.700,00	171.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.100,00	24.100,00	17.100,00	23.100,00	21.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	131.900,00	132.100,00	128.300,00	128.000,00	129.300,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**384.300,00**	**395.500,00**	**403.100,00**	**410.800,00**	**418.800,00**

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
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	383.300,00	394.500,00	402.100,00	409.800,00	417.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**909.800,00**	**898.000,00**	**899.100,00**	**915.900,00**	**932.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-672.500,00**	**-320.500,00**	**-357.400,00**	**-562.700,00**	**-590.800,00**
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**	**162.600,00**	**235.600,00**	**137.500,00**	**50.500,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		162.600,00	235.600,00	67.500,00	40.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				70.000,00	10.000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**162.600,00**	**235.600,00**	**137.500,00**	**50.500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**52.000,00**	**653.200,00**	**620.800,00**	**252.000,00**	**152.000,00**
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	50.000,00	651.200,00	618.800,00	250.000,00	150.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**52.000,00**	**653.200,00**	**620.800,00**	**252.000,00**	**152.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-52.000,00**	**-490.600,00**	**-385.200,00**	**-114.500,00**	**-101.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-724.500,00**	**-811.100,00**	**-742.600,00**	**-677.200,00**	**-692.300,00**
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)					

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)**	**-724.500,00**	**-811.100,00**	**-742.600,00**	**-677.200,00**	**-692.300,00**

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**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	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 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**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**7.400,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.700,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.400,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**55.200,00**	**41.200,00**	**41.300,00**	**41.400,00**	**41.400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**

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	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**70.300,00**	**55.300,00**	**55.500,00**	**55.600,00**	**55.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-52.000,00**	**-37.000,00**	**-37.200,00**	**-37.300,00**	**-37.500,00**
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)**	**-52.000,00**	**-37.000,00**	**-37.200,00**	**-37.300,00**	**-37.500,00**
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)**	**-52.000,00**	**-37.000,00**	**-37.200,00**	**-37.300,00**	**-37.500,00**

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 Einzahlun					
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**	**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)**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**909.600,00**	**946.900,00**	**996.500,00**	**1.024.900,00**	**1.061.300,00**

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	904.000,00	941.300,00	990.900,00	1.019.300,00	1.055.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**920.900,00**	**958.200,00**	**1.007.800,00**	**1.036.200,00**	**1.072.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-920.900,00**	**-958.200,00**	**-1.007.800,00**	**-1.036.200,00**	**-1.072.600,00**
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					

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)**	**-920.900,00**	**-958.200,00**	**-1.007.800,00**	**-1.036.200,00**	**-1.072.600,00**
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)					

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)**	**-920.900,00**	**-958.200,00**	**-1.007.800,00**	**-1.036.200,00**	**-1.072.600,00**

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**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**820.100,00**	**847.500,00**	**875.900,00**	**905.200,00**	**935.400,00**

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	778.400,00	805.300,00	833.100,00	861.900,00	891.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.400,00	23.900,00	24.500,00	25.000,00	25.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**823.500,00**	**850.900,00**	**879.300,00**	**908.600,00**	**938.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-804.500,00**	**-831.900,00**	**-860.300,00**	**-889.600,00**	**-919.800,00**
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)**	**-804.500,00**	**-831.900,00**	**-860.300,00**	**-889.600,00**	**-919.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					

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)**	**-804.500,00**	**-831.900,00**	**-860.300,00**	**-889.600,00**	**-919.800,00**

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**	**383.500,00**	**276.000,00**	**366.000,00**	**366.000,00**	**416.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	125.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	243.000,00	132.500,00	222.500,00	222.500,00	272.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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**	**384.000,00**	**276.500,00**	**366.500,00**	**366.500,00**	**416.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**157.500,00**	**182.200,00**	**150.500,00**	**151.500,00**	**152.300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	126.200,00	153.000,00	121.500,00	122.200,00	122.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	29.900,00	29.200,00	29.000,00	29.300,00	29.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.400,00				
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**154.700,00**	**149.500,00**	**149.600,00**	**149.600,00**	**149.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.900,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**75.700,00**	**76.200,00**	**76.700,00**	**77.300,00**	**77.800,00**

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	74.000,00	74.500,00	75.000,00	75.600,00	76.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**387.900,00**	**407.900,00**	**376.800,00**	**378.400,00**	**379.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.900,00**	**-131.400,00**	**-10.300,00**	**-11.900,00**	**36.800,00**
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**	**177.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

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**	**177.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**597.000,00**	**238.000,00**	**328.000,00**	**328.000,00**	**378.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	365.000,00	236.000,00	326.000,00	326.000,00	376.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	232.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**597.000,00**	**238.000,00**	**328.000,00**	**328.000,00**	**378.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-419.500,00**	**-137.500,00**	**-227.500,00**	**-227.500,00**	**-277.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-423.400,00**	**-268.900,00**	**-237.800,00**	**-239.400,00**	**-240.700,00**
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)					

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)**	**-423.400,00**	**-268.900,00**	**-237.800,00**	**-239.400,00**	**-240.700,00**

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**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**

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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-19.600,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**
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					

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**	**25.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**25.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-25.000,00**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-44.600,00**	**-39.600,00**	**-34.600,00**	**-34.600,00**	**-34.600,00**
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)					

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)**	**-44.600,00**	**-39.600,00**	**-34.600,00**	**-34.600,00**	**-34.600,00**

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**	**564.800,00**	**605.100,00**	**625.800,00**	**642.000,00**	**647.600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren	463.300,00	475.300,00	487.900,00	498.400,00	509.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	52.300,00	60.400,00	53.500,00	59.200,00	54.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.000,00	22.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**24.900,00**	**25.700,00**	**26.400,00**	**27.000,00**	**25.100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.900,00	25.700,00	26.400,00	27.000,00	25.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**589.700,00**	**630.800,00**	**652.200,00**	**669.000,00**	**672.700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**21.600,00**	**22.100,00**	**22.600,00**	**23.000,00**	**23.200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**697.200,00**	**708.500,00**	**669.000,00**	**676.600,00**	**682.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.300,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.500,00	22.500,00	22.500,00	24.500,00	24.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	563.100,00	580.000,00	540.400,00	545.900,00	551.400,00
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 Gebietskörpersch					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**32.300,00**	**33.700,00**	**32.800,00**	**29.900,00**	**26.800,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	32.300,00	33.700,00	32.800,00	29.900,00	26.800,00
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**	**751.100,00**	**764.300,00**	**724.400,00**	**729.500,00**	**732.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-161.400,00**	**-133.500,00**	**-72.200,00**	**-60.500,00**	**-59.400,00**
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**	**124.500,00**	**103.400,00**	**57.400,00**	**21.500,00**	**19.300,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.200,00	23.400,00	22.400,00	21.500,00	19.300,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	61.300,00	80.000,00	35.000,00		

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**	**124.500,00**	**103.400,00**	**57.400,00**	**21.500,00**	**19.300,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**90.000,00**	**500.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	40.000,00				
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	500.000,00	150.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**8.400,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00				
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**98.400,00**	**515.000,00**	**165.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**26.100,00**	**-411.600,00**	**-107.600,00**	**6.500,00**	**4.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-135.300,00**	**-545.100,00**	**-179.800,00**	**-54.000,00**	**-55.100,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**400.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		400.000,00	80.000,00		

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**	**0,00**	**400.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**141.800,00**	**131.300,00**	**151.200,00**	**143.700,00**	**142.200,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	141.800,00	131.300,00	151.200,00	143.700,00	142.200,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**141.800,00**	**131.300,00**	**151.200,00**	**143.700,00**	**142.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-141.800,00**	**268.700,00**	**-71.200,00**	**-143.700,00**	**-142.200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-277.100,00**	**-276.400,00**	**-251.000,00**	**-197.700,00**	**-197.300,00**

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**	**4.318.300,00**	**4.505.700,00**	**4.666.000,00**	**4.822.100,00**	**4.897.400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.936.000,00	1.980.500,00	2.026.100,00	2.072.700,00	2.120.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.382.300,00	2.525.200,00	2.639.900,00	2.749.400,00	2.776.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun					
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**95.100,00**	**95.300,00**	**95.300,00**	**95.300,00**	**95.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.100,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
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**	**4.413.500,00**	**4.601.100,00**	**4.761.400,00**	**4.917.500,00**	**4.992.800,00**
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)**	**281.700,00**	**493.500,00**	**561.700,00**	**337.200,00**	**374.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	280.600,00	492.400,00	560.600,00	336.100,00	373.100,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**322.400,00**	**341.700,00**	**357.300,00**	**372.100,00**	**375.800,00**

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	322.400,00	341.700,00	357.300,00	372.100,00	375.800,00
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 Gebietskörpersch					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**607.900,00**	**839.000,00**	**922.800,00**	**713.100,00**	**753.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.805.600,00**	**3.762.100,00**	**3.838.600,00**	**4.204.400,00**	**4.239.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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)**	**3.805.600,00**	**3.762.100,00**	**3.838.600,00**	**4.204.400,00**	**4.239.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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)**	**3.805.600,00**	**3.762.100,00**	**3.838.600,00**	**4.204.400,00**	**4.239.000,00**

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	1.986.000,00	35.000,00	1.951.000,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.382.300,00		2.382.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	463.300,00	322.500,00	140.800,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	522.800,00	30.700,00	492.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	77.000,00		77.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	202.300,00	18.300,00	184.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	21.200,00		21.200,00
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	300.600,00	1.500,00	299.100,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**5.955.500,00**	**408.000,00**	**5.547.500,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	818.900,00		818.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	100.100,00		100.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	109.100,00		109.100,00
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	1.689.600,00	281.200,00	1.408.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	32.400,00	32.300,00	100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.281.600,00		2.281.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	451.800,00		451.800,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5.483.500,00**	**313.500,00**	**5.170.000,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**472.000,00**	**94.500,00**	**377.500,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)			
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)			
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	225.700,00	63.200,00	162.500,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	78.800,00	61.300,00	17.500,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**304.500,00**	**124.500,00**	**180.000,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	545.000,00	75.000,00	470.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	271.600,00		271.600,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	7.000,00		7.000,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	2.400,00		2.400,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	31.000,00		31.000,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**857.000,00**	**75.000,00**	**782.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-552.500,00**	**49.500,00**	**-602.000,00**

	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	141.800,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**141.800,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-141.800,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**2.200,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-224.500,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.200,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-222.300,00**

	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	2.023.500,00	35.000,00	1.988.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.525.200,00		2.525.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	475.300,00	331.900,00	143.400,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	534.800,00	31.300,00	503.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	77.300,00		77.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	203.300,00	19.000,00	184.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	21.200,00		21.200,00
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	511.400,00	21.500,00	489.900,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**6.372.000,00**	**438.700,00**	**5.933.300,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	807.500,00		807.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	102.900,00		102.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	109.800,00		109.800,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.872.200,00	300.500,00	1.571.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	33.800,00	33.700,00	100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.370.600,00		2.370.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	463.500,00		463.500,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5.760.300,00**	**334.200,00**	**5.426.100,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**611.700,00**	**104.500,00**	**507.200,00**

	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	276.000,00	23.400,00	252.600,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	90.500,00	80.000,00	10.500,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**366.500,00**	**103.400,00**	**263.100,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.387.200,00	500.000,00	887.200,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	14.000,00		14.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	4.000,00		4.000,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	15.000,00		15.000,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	20.000,00		20.000,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**1.440.200,00**	**500.000,00**	**940.200,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-1.073.700,00**	**-396.600,00**	**-677.100,00**

	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	400.000,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**400.000,00**
	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	131.300,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**131.300,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**268.700,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-23.400,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-169.900,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-23.400,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-193.300,00**

	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	2.069.100,00	35.000,00	2.034.100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.639.900,00		2.639.900,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	487.900,00	341.800,00	146.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	541.200,00	31.900,00	509.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	77.300,00		77.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	204.000,00	19.600,00	184.400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	16.500,00		16.500,00
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	579.600,00	36.500,00	543.100,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**6.615.500,00**	**464.800,00**	**6.150.700,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	818.300,00		818.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	104.800,00		104.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	110.000,00		110.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.873.100,00	258.200,00	1.614.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	32.900,00	32.800,00	100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.468.900,00		2.468.900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	471.700,00		471.700,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5.879.700,00**	**291.000,00**	**5.588.700,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**735.800,00**	**173.800,00**	**562.000,00**

	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	348.000,00	22.400,00	325.600,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	45.500,00	35.000,00	10.500,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**393.500,00**	**57.400,00**	**336.100,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.094.800,00	150.000,00	944.800,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	9.000,00		9.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	4.000,00		4.000,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	15.000,00		15.000,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	15.000,00		15.000,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**1.137.800,00**	**150.000,00**	**987.800,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-744.300,00**	**-92.600,00**	**-651.700,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	80.000,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**80.000,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	151.200,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**151.200,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-71.200,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**10.000,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-89.700,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	10.000,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-79.700,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.115.700,00	35.000,00	2.080.700,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.749.400,00		2.749.400,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	498.400,00	349.500,00	148.900,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	541.400,00	32.600,00	508.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	77.400,00		77.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	204.600,00	20.100,00	184.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	11.700,00		11.700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	390.100,00	36.500,00	353.600,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**6.588.700,00**	**473.700,00**	**6.115.000,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	787.500,00		787.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	106.700,00		106.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	110.200,00		110.200,00
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	1.666.800,00	260.900,00	1.405.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	30.000,00	29.900,00	100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.546.500,00		2.546.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	479.900,00		479.900,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5.727.600,00**	**290.800,00**	**5.436.800,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**861.100,00**	**182.900,00**	**678.200,00**

	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	179.000,00	21.500,00	157.500,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	80.500,00		80.500,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**259.500,00**	**21.500,00**	**238.000,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	576.000,00		576.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	9.000,00		9.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	4.000,00		4.000,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	15.000,00		15.000,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	15.000,00		15.000,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**619.000,00**	**0,00**	**619.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-359.500,00**	**21.500,00**	**-381.000,00**

	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	143.700,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**143.700,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-143.700,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**60.700,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	297.200,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	60.700,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**357.900,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.163.500,00	35.000,00	2.128.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.776.900,00		2.776.900,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	509.000,00	357.300,00	151.700,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	527.800,00	32.600,00	495.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	77.400,00		77.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	202.700,00	18.100,00	184.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	11.800,00		11.800,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	427.100,00	36.500,00	390.600,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**6.696.200,00**	**479.500,00**	**6.216.700,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	759.400,00		759.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	108.700,00		108.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	110.400,00		110.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.712.000,00	263.600,00	1.448.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	26.900,00	26.800,00	100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.622.000,00		2.622.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	488.300,00		488.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5.827.700,00**	**290.400,00**	**5.537.300,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**868.500,00**	**189.100,00**	**679.400,00**

	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	149.800,00	19.300,00	130.500,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	20.500,00		20.500,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**170.300,00**	**19.300,00**	**151.000,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	526.000,00		526.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	9.000,00		9.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	4.000,00		4.000,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	15.000,00		15.000,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	15.000,00		15.000,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**569.000,00**	**0,00**	**569.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-398.700,00**	**19.300,00**	**-418.000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	142.200,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**142.200,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-142.200,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**66.200,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	261.400,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	66.200,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**327.600,00**

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	1.493.100	1.351.300	1.620.000	1.548.800	1.405.100
Zugang		400.000	80.000		
Tilgung	141.800	131.300	151.200	143.700	142.200
Buchwert 31.12.	**1.351.300**	**1.620.000**	**1.548.800**	**1.405.100**	**1.262.900**
Zinsen	32.300	33.700	32.800	29.900	26.800
Ersätze	42.800	42.400	42.000	41.600	37.400
Gesamt-Schuldendienst	**174.100**	**165.000**	**184.000**	**173.600**	**169.000**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.493.100	1.351.300	1.620.000	1.548.800	1.405.100
Zugang		400.000	80.000		
Tilgung	141.800	131.300	151.200	143.700	142.200
Buchwert 31.12.	**1.351.300**	**1.620.000**	**1.548.800**	**1.405.100**	**1.262.900**
Zinsen	32.300	33.700	32.800	29.900	26.800
Ersätze	42.800	42.400	42.000	41.600	37.400
Gesamt-Schuldendienst	**174.100**	**165.000**	**184.000**	**173.600**	**169.000**
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	MFP Beilage GR-Beschluss
19	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
23	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
27	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
33	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
37	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
43	Nachweis der Investitionstätigkeit
57	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
79	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
121	MFP - Querschnitt (2023-2027)
139	MFP - Schuldenentwicklung