



Gemeindeverband Bauhof Desselbrunn-Rüstorf
Nachtragsvoranschlag - Mittelfristige
Ergebnis und Finanzplanung 2023 – 2027

BESCHLUSS

Prioritätenreihung



Prioritätenreihung lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 24. Oktober 2023

Neue Vorhaben

Reihenfolge	Vorhaben	Bezeichnung	Priorität
01	1 617300	Bauhof Zubau/Adaptierung	1

Laufende Vorhaben

Reihenfolge	Vorhaben	Bezeichnung	Anmerkung
keine			

Verbandsobmann

Michael Hochleitner
Bürgermeister

BESCHLUSS

BESCHLUSS

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	589.100,00	589.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	3.900,00	3.900,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00
Zwischensumme		593.000,00	593.000,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00
Summe		593.000,00	593.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
581.100,00	581.100,00	593.600,00	593.600,00	605.100,00	605.100,00	613.300,00	613.300,00
3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584.200,00	584.200,00	596.700,00	596.700,00	608.100,00	608.100,00	616.300,00	616.300,00
100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584.100,00	584.100,00	596.600,00	596.600,00	608.100,00	608.100,00	616.300,00	616.300,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

BESCHLUSS

BESCHLUSS

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1617300	Bauhof Zubau/Adaptierung (2022 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
5/617300-061000	AiB - Bauhof Zubau-Adaptierung	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
6/617300+302000	KTZ von Gemeinden	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.295,08	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.295,08	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.200,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1/617000-030000	Werkzeuge		1.948,54	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.900,00
1/617000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.346,54	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.276,58	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00						
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00						
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00						
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		3.276,58	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.200,00
2/617000+302000	KTZ von Gemeinden		3.276,58	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.200,00
	Darlehen		0,00						
	Finanzierungsleasing		0,00						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00						
Finanzierungsergebnis 2999999			-1.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1617300	Bauhof Zubau/Adaptierung (2022 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Sonstige Investitionen (ab 2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.295,08	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.276,58	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.200,00
		-1.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-1.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

BESCHLUSS

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	347.600,00	352.800,00	359.700,00	366.500,00	371.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	316.800,00	322.000,00	328.900,00	335.700,00	341.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	348.200,00	352.800,00	359.700,00	366.500,00	371.900,00
221	Personalaufwand	129.300,00	116.100,00	118.400,00	120.600,00	123.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	101.000,00	89.900,00	91.700,00	93.400,00	95.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.600,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	137.200,00	166.200,00	169.100,00	172.000,00	173.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.900,00	36.000,00	37.200,00	38.300,00	38.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	30.200,00	47.600,00	48.800,00	50.000,00	51.600,00
2224	Instandhaltung	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.900,00	31.000,00	31.200,00	31.500,00	31.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	86.100,00	75.100,00	76.800,00	78.500,00	79.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	86.100,00	75.100,00	76.800,00	78.500,00	79.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	352.900,00	357.700,00	364.600,00	371.400,00	376.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-4.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

BESCHLUSS

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	316.800,00	322.000,00	328.900,00	335.700,00	341.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	316.800,00	322.000,00	328.900,00	335.700,00	341.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	317.400,00	322.000,00	328.900,00	335.700,00	341.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129.100,00	115.900,00	118.200,00	120.400,00	122.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	101.000,00	89.900,00	91.700,00	93.400,00	95.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	27.600,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	101.900,00	130.700,00	133.600,00	136.500,00	138.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.900,00	36.000,00	37.200,00	38.300,00	38.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.200,00	47.600,00	48.800,00	50.000,00	51.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.900,00	31.000,00	31.200,00	31.500,00	31.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	86.100,00	75.100,00	76.800,00	78.500,00	79.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	86.100,00	75.100,00	76.800,00	78.500,00	79.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	317.400,00	322.000,00	328.900,00	335.700,00	341.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.300,00	259.100,00	264.700,00	269.400,00	272.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	271.700,00	259.100,00	264.700,00	269.400,00	272.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	347.600,00	352.800,00	359.700,00	366.500,00	371.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	316.800,00	322.000,00	328.900,00	335.700,00	341.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	619.900,00	611.900,00	624.400,00	635.900,00	644.100,00
221	Personalaufwand	129.300,00	116.100,00	118.400,00	120.600,00	123.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	101.000,00	89.900,00	91.700,00	93.400,00	95.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.600,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	408.900,00	425.300,00	433.800,00	441.400,00	445.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.900,00	36.000,00	37.200,00	38.300,00	38.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	30.200,00	47.600,00	48.800,00	50.000,00	51.600,00
2224	Instandhaltung	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	294.600,00	290.100,00	295.900,00	300.900,00	303.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	86.100,00	75.100,00	76.800,00	78.500,00	79.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	86.100,00	75.100,00	76.800,00	78.500,00	79.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	624.600,00	616.800,00	629.300,00	640.800,00	649.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-4.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

BESCHLUSS

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.300,00	259.100,00	264.700,00	269.400,00	272.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	316.800,00	322.000,00	328.900,00	335.700,00	341.100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	589.100,00	581.100,00	593.600,00	605.100,00	613.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129.100,00	115.900,00	118.200,00	120.400,00	122.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	373.600,00	389.800,00	398.300,00	405.900,00	410.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	86.100,00	75.100,00	76.800,00	78.500,00	79.900,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	589.100,00	581.100,00	593.600,00	605.100,00	613.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.100,00	25.000,00	25.500,00	25.800,00	26.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	31.100,00	25.000,00	25.500,00	25.800,00	26.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	31.100,00	25.000,00	25.500,00	25.800,00	26.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-31.100,00	-25.000,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-31.100,00	-25.000,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.200,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.300,00	33.600,00	34.200,00	34.900,00	35.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	24.300,00	33.600,00	34.200,00	34.900,00	35.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	24.300,00	33.600,00	34.200,00	34.900,00	35.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-24.300,00	-33.600,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-24.300,00	-33.600,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.000,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.400,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.000,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.000,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-9.000,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.300,00	259.100,00	264.700,00	269.400,00	272.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	271.700,00	259.100,00	264.700,00	269.400,00	272.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	347.600,00	352.800,00	359.700,00	366.500,00	371.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	316.800,00	322.000,00	328.900,00	335.700,00	341.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	619.900,00	611.900,00	624.400,00	635.900,00	644.100,00
221	Personalaufwand	129.300,00	116.100,00	118.400,00	120.600,00	123.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	101.000,00	89.900,00	91.700,00	93.400,00	95.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.600,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	211.500,00	202.500,00	207.000,00	211.000,00	213.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.500,00	25.200,00	26.400,00	27.500,00	27.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	30.200,00	47.600,00	48.800,00	50.000,00	51.600,00
2224	Instandhaltung	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	104.600,00	78.100,00	79.900,00	81.300,00	82.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	86.100,00	75.100,00	76.800,00	78.500,00	79.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	86.100,00	75.100,00	76.800,00	78.500,00	79.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	426.900,00	393.700,00	402.200,00	410.100,00	416.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	193.000,00	218.200,00	222.200,00	225.800,00	227.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	193.000,00	218.200,00	222.200,00	225.800,00	227.700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	129.700,00	153.200,00	155.900,00	158.200,00	159.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	122.900,00	143.000,00	145.700,00	148.000,00	149.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	129.700,00	153.200,00	155.900,00	158.200,00	159.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-129.700,00	-153.200,00	-155.900,00	-158.200,00	-159.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-129.700,00	-153.200,00	-155.900,00	-158.200,00	-159.400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

BESCHLUSS

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.100,00	25.000,00	25.500,00	25.800,00	26.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.100,00	25.000,00	25.500,00	25.800,00	26.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.100,00	25.000,00	25.500,00	25.800,00	26.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-31.100,00	-25.000,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-31.100,00	-25.000,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-31.100,00	-25.000,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.200,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.300,00	33.600,00	34.200,00	34.900,00	35.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.300,00	33.600,00	34.200,00	34.900,00	35.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.300,00	33.600,00	34.200,00	34.900,00	35.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-24.300,00	-33.600,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-24.300,00	-33.600,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-24.300,00	-33.600,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-3.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-3.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.000,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.400,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.000,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-9.000,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-9.000,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-9.000,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.300,00	259.100,00	264.700,00	269.400,00	272.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	271.700,00	259.100,00	264.700,00	269.400,00	272.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	316.800,00	322.000,00	328.900,00	335.700,00	341.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	316.800,00	322.000,00	328.900,00	335.700,00	341.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	589.100,00	581.100,00	593.600,00	605.100,00	613.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129.100,00	115.900,00	118.200,00	120.400,00	122.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	101.000,00	89.900,00	91.700,00	93.400,00	95.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	27.600,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	176.200,00	167.000,00	171.500,00	175.500,00	178.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.500,00	25.200,00	26.400,00	27.500,00	27.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.200,00	47.600,00	48.800,00	50.000,00	51.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	104.600,00	78.100,00	79.900,00	81.300,00	82.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	86.100,00	75.100,00	76.800,00	78.500,00	79.900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	86.100,00	75.100,00	76.800,00	78.500,00	79.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	391.400,00	358.000,00	366.500,00	374.400,00	380.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	197.700,00	223.100,00	227.100,00	230.700,00	232.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
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)	197.700,00	223.100,00	227.100,00	230.700,00	232.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	197.700,00	223.100,00	227.100,00	230.700,00	232.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	129.700,00	153.200,00	155.900,00	158.200,00	159.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	122.900,00	143.000,00	145.700,00	148.000,00	149.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	129.700,00	153.200,00	155.900,00	158.200,00	159.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-129.700,00	-153.200,00	-155.900,00	-158.200,00	-159.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-129.700,00	-153.200,00	-155.900,00	-158.200,00	-159.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-129.700,00	-153.200,00	-155.900,00	-158.200,00	-159.400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

BESCHLUSS

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



		MVAG	VC	QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	2225	24	*	4.200,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	
1/010000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	2225	24	*	7.700,00	9.900,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00	
1/010000-720499	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf Zentralamt neu	2225	24	*	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				29.500,00	23.400,00	23.900,00	24.200,00	24.600,00
	01	Hauptverwaltung				29.500,00	23.400,00	23.900,00	24.200,00	24.600,00
Saldo	010	Zentralamt				-29.500,00	-23.400,00	-23.900,00	-24.200,00	-24.600,00
	01	Hauptverwaltung				-29.500,00	-23.400,00	-23.900,00	-24.200,00	-24.600,00
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - BBG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06	Sonstige Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
07	Verfüungsmittel								
070	Verfüungsmittel								
070000	Verfüungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel des Obmanns		2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	07	Verfüungsmittel			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	070	Verfüungsmittel			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	07	Verfüungsmittel			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Kursbeiträge		2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
094000	Gemeinschaftspflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen - Förderung der Betriebsgemeinschaft	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	09 Personalbetreuung			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			31.100,00	25.000,00	25.500,00	25.800,00	26.200,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	09 Personalbetreuung			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-31.100,00	-25.000,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.200,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	211000	Volksschule				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn		2225	24	*	3.400,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1/211000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf		2225	24	*	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	211000	Volksschule				7.100,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
Saldo	211000	Volksschule				-7.100,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00
211800	Ganztägige Schulform									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	211800	Ganztägige Schulform				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211800	Ganztägige Schulform									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211800-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn		2225	24	*	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	211800	Ganztägige Schulform				0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	211800	Ganztägige Schulform				0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	211	Volksschulen				7.100,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				7.100,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
Saldo	211	Volksschulen				-7.100,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-7.100,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	2225	24	*	2.900,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	2225	24	*	11.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				13.900,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.100,00
Saldo	240000 Kindergärten				-13.900,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.100,00
240800	Krabbelstuben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstuben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 Vorschulische Erziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240800	Krabbelstuben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	2225	24	*	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstuben				1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	240800 Krabbelstuben				-1.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
	240 Kindergärten				15.600,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.400,00
	24 Vorschulische Erziehung				15.600,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.400,00
Saldo	240 Kindergärten				-15.600,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.400,00
	24 Vorschulische Erziehung				-15.600,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.400,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	2225	24	*	700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
1/262000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	2225	24	*	900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				1.600,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.300,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				1.600,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.300,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				24.300,00	33.600,00	34.200,00	34.900,00	35.200,00
Saldo	262 Sportplätze				-1.600,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.300,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-1.600,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.300,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-24.300,00	-33.600,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.200,00

			MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
			EH							
3 Kunst, Kultur und Kultus										
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Veranstaltungszentrum Rüstorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	Sonstige Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Kunst, Kultur und Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381000	Veranstaltungszentrum Rüstorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf		2225	24	*	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
	38	Sonstige Kulturpflege				3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege				-3.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
	38	Sonstige Kulturpflege				-3.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-3.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
5 Gesundheit									
52	Umweltschutz								
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Hundekotstationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	Hundekotstationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Hundekotbeutel	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/529000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	2225	24	*	4.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1/529000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	2225	24	*	4.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			9.000,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
	52	Umweltschutz			9.000,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
	5	Gesundheit			9.000,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-9.000,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00
	52	Umweltschutz			-9.000,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00
	5	Gesundheit			-9.000,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	2225	24	*	44.400,00	37.900,00	38.700,00	39.300,00	39.800,00
1/612000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	2225	24	*	46.800,00	25.800,00	26.400,00	26.800,00	27.100,00
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen			91.800,00	63.700,00	65.100,00	66.100,00	66.900,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			-91.800,00	-63.700,00	-65.100,00	-66.100,00	-66.900,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616100	Güterwege - Ländliche Zufahrtsstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	616100	Güterwege - Ländliche Zufahrtsstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	Güterwege - Ländliche Zufahrtsstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616100-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	2225	24	*	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	616100	Güterwege - Ländliche Zufahrtsstraßen			1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	616100	Güterwege - Ländliche Zufahrtsstraßen			-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
616200	Wander- und Ortswege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	616200	Wander- und Ortswege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
616200	Wander- und Ortswege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616200-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	2225	24		*	7.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Summe Mittelverw.	616200 Wander- und Ortswege					7.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Saldo	616200 Wander- und Ortswege					-7.400,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					9.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-9.100,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen - KTZ	2127				30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
2/617000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Vergütungen Desselbrunn und Rüstorf	2114	13		*	271.700,00	259.100,00	264.700,00	269.400,00	272.200,00
2/617000+829000	Sonstige Erträge - Alt-Alu	2116	18			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+862000	TZ von Gemeinden	2121	15			316.800,00	322.000,00	328.900,00	335.700,00	341.100,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhof					619.900,00	611.900,00	624.400,00	635.900,00	644.100,00
	617 Bauhöfe					619.900,00	611.900,00	624.400,00	635.900,00	644.100,00
	61 Straßenbau					619.900,00	611.900,00	624.400,00	635.900,00	644.100,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					619.900,00	611.900,00	624.400,00	635.900,00	644.100,00

		VMAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
617000	Bauhof							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/617000-400000	GWG - Werkzeuge	2221	23	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-400003	GWG - Sonstige Anschaffungen und EDV	2221	23	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe - Material für Scherengitter	2221	23	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-452000	Treibstoffe - Rasenmäher, Motormäher, Notstromaggregat	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-452001	Treibstoffe - Hako VB-320 JF	2221	23	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.800,00	6.800,00
1/617000-452002	Treibstoffe - Pritsche VB-369 A	2221	23	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
1/617000-452003	Treibstoffe - Traktor VB-408 A	2221	23	9.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-452004	Treibstoffe - Motorsäge, Motorsense, Heckenschere	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-453000	Schmiermittel und -stoffe	2221	23	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel für Fahrzeuge	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Batterien für Baustellenbeleuchtung ua.	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-459004	Sonstige Verbrauchsgüter - Aufwendungen für Sachleistungen	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung - Gruppe II	2211	20	91.300,00	80.800,00	82.400,00	84.000,00	85.700,00
1/617000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig Beschäftigten - Ferialpraktikanten	2211	20	1.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/617000-541000	Sachbezüge der VB in handwerklicher Verwendung - Gruppe II	2213		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	8.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	3.700,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	22.700,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen - nur Barleistungen	2212	20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen - Motormäher, -säge, Heckenschere, Notstromaggregat, Laubbläser	2224	24	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-616001	Instandhaltung von Maschinen - Rasenmäher	2224	24	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-616002	Instandhaltung von Maschinen - Motorsense	2224	24	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617001	Instandhaltung von Fahrzeugen - Hako	2224	24	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617002	Instandhaltung von Fahrzeugen - Pritsche	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617003	Instandhaltung von Fahrzeugen - Traktor	2224	24	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-670000	Versicherungen - KFG Unfall-Umlage	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-670002	Versicherungen - Pritsche	2222	24	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/617000-670003	Versicherungen - Traktor	2222	24	3.700,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		35.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
1/617000-700000	Miet- und Pachtaufwand - Gebäude und Lagerflächen	2223	24	26.900,00	24.800,00	25.200,00	26.000,00	26.800,00
1/617000-700001	Betriebskosten	2223	24	3.300,00	22.800,00	23.600,00	24.000,00	24.800,00
1/617000-710002	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - KFZ-Steuer Pritsche	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-710003	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - KFZ-Steuer Traktor	2225	24	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Gemdat	2225	24	3.200,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00
1/617000-752000	TZ an Gemeinden	2231	26	86.100,00	75.100,00	76.800,00	78.500,00	79.900,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhof			326.000,00	323.800,00	330.700,00	337.500,00	342.900,00
Saldo	617000 Bauhof			293.900,00	288.100,00	293.700,00	298.400,00	301.200,00
	617 Bauhöfe			326.000,00	323.800,00	330.700,00	337.500,00	342.900,00
	61 Straßenbau			426.900,00	393.700,00	402.200,00	410.100,00	416.400,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr			426.900,00	393.700,00	402.200,00	410.100,00	416.400,00
Saldo	617 Bauhöfe			293.900,00	288.100,00	293.700,00	298.400,00	301.200,00
	61 Straßenbau			193.000,00	218.200,00	222.200,00	225.800,00	227.700,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr			193.000,00	218.200,00	222.200,00	225.800,00	227.700,00

	VMAG	VC	QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EH									
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallabfuhr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
813000	Abfallabfuhr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter - Müllbeutel			2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-720299		Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn			2225	24	*	4.200,00	4.000,00	4.100,00
1/813000-720399		Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf			2225	24	*	4.200,00	4.000,00	4.100,00
1/813000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen - Gewerbeabfall			2225	24		1.900,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	813	Müllbeseitigung			10.500,00		9.400,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00
Saldo	813	Müllbeseitigung			-10.500,00		-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-9.800,00
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-400000		GWG - Schneestangen und -zäune			2221	23	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000-455000		Chemische und sonstige artverwandte Mittel - Streusalz			2221	23		5.000,00	6.000,00	6.000,00
1/814000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter - Streu-Splitt			2221	23		1.600,00	2.000,00	2.000,00
1/814000-720299		Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn			2225	24	*	18.500,00	19.000,00	19.400,00
1/814000-720399		Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf			2225	24	*	18.500,00	19.000,00	19.400,00
1/814000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst MR ua.			2225	24		13.400,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	814000	Winterdienst			57.000,00		68.000,00	68.800,00	69.600,00	70.000,00
Saldo	814000	Winterdienst			-57.000,00		-68.000,00	-68.800,00	-69.600,00	-70.000,00
814100	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814100	Straßenreinigung			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
814100	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	2225	24	*	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1/814100-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	2225	24	*	0,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
1/814100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Entsorgung Kehrgut	2225	24		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				1.700,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-1.700,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.700,00
	814 Straßenreinigung				58.700,00	76.200,00	77.300,00	78.300,00	78.700,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-58.700,00	-76.200,00	-77.300,00	-78.300,00	-78.700,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Kinderspielplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Kinderspielplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	2225	24	*	22.500,00	20.100,00	20.600,00	20.900,00	21.100,00
1/815000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	2225	24	*	20.200,00	27.400,00	28.100,00	28.600,00	28.900,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				42.700,00	47.500,00	48.700,00	49.500,00	50.000,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-42.700,00	-47.500,00	-48.700,00	-49.500,00	-50.000,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	2225	24	*	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/816000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	2225	24	*	3.300,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				5.100,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				117.000,00	145.200,00	147.900,00	150.100,00	151.200,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-5.100,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.700,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-117.000,00	-145.200,00	-147.900,00	-150.100,00	-151.200,00

	MVAG	VC	QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH								
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude Desselbrunn 62								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude Desselbrunn 62								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	2225	24	*	6.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			6.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			6.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-6.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-6.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn RHV	2225	24	*	3.600,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/851000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	2225	24	*	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/851000-720499	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn AWV	2225	24	*	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
	8	Dienstleistungen			129.700,00	153.200,00	155.900,00	158.200,00	159.400,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			-6.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-6.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
	8	Dienstleistungen			-129.700,00	-153.200,00	-155.900,00	-158.200,00	-159.400,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
9 Finanzwirtschaft								
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
910	Geldverkehr							
910000	Geldverkehr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
910000	Geldverkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/910000-659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	2244 24	300,00	300,00	300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr		300,00	300,00	300,00	300,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	
	9	Finanzwirtschaft		300,00	300,00	300,00	300,00	
Saldo	910	Geldverkehr		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
	9	Finanzwirtschaft		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
Gesamtsumme Mittelaufbringung				619.900,00	611.900,00	624.400,00	635.900,00	644.100,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				624.600,00	616.800,00	629.300,00	640.800,00	649.000,00
Gesamtsaldo				-4.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	

BESCHLUSS

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG	VC	QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	3225	24	*	4.200,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	
1/010000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	3225	24	*	7.700,00	9.900,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00	
1/010000-720499	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf Zentralamt neu	3225	24	*	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				29.500,00	23.400,00	23.900,00	24.200,00	24.600,00
	01	Hauptverwaltung				29.500,00	23.400,00	23.900,00	24.200,00	24.600,00
Saldo	010	Zentralamt				-29.500,00	-23.400,00	-23.900,00	-24.200,00	-24.600,00
	01	Hauptverwaltung				-29.500,00	-23.400,00	-23.900,00	-24.200,00	-24.600,00
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - BBG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06	Sonstige Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
07	Verfüungsmittel								
070	Verfüungsmittel								
070000	Verfüungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel des Obmanns		3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	07	Verfüungsmittel			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	070	Verfüungsmittel			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	07	Verfüungsmittel			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Kursbeiträge		3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen - Förderung der Betriebsgemeinschaft	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	09 Personalbetreuung				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				31.100,00	25.000,00	25.500,00	25.800,00	26.200,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	09 Personalbetreuung				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-31.100,00	-25.000,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	211000	Volksschule				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn		3225	24	*	3.400,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1/211000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf		3225	24	*	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	211000	Volksschule				7.100,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
Saldo	211000	Volksschule				-7.100,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00
211800	Ganztägige Schulform									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	211800	Ganztägige Schulform				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211800	Ganztägige Schulform									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211800-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn		3225	24	*	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	211800	Ganztägige Schulform				0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	211800	Ganztägige Schulform				0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	211	Volksschulen				7.100,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				7.100,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
Saldo	211	Volksschulen				-7.100,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-7.100,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	3225	24		*	2.900,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	3225	24		*	11.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten					13.900,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.100,00
Saldo	240000 Kindergärten					-13.900,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.100,00
240800	Krabbelstuben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstuben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 Vorschulische Erziehung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240800	Krabbelstuben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	3225	24		*	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstuben					1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	240800 Krabbelstuben					-1.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
	240 Kindergärten					15.600,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.400,00
	24 Vorschulische Erziehung					15.600,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.400,00
Saldo	240 Kindergärten					-15.600,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.400,00
	24 Vorschulische Erziehung					-15.600,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.400,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	3225	24	*	700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
1/262000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	3225	24	*	900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				1.600,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.300,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				1.600,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.300,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				24.300,00	33.600,00	34.200,00	34.900,00	35.200,00
Saldo	262 Sportplätze				-1.600,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.300,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-1.600,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.300,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-24.300,00	-33.600,00	-34.200,00	-34.900,00	-35.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027			
		FH										
3 Kunst, Kultur und Kultus												
38	Sonstige Kulturpflege											
381	Maßnahmen der Kulturpflege											
381000	Veranstaltungszentrum Rüstorf											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	38	Sonstige Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3	Kunst, Kultur und Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
381000	Veranstaltungszentrum Rüstorf											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/381000-720399		Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf			3225	24	*	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00			
	38	Sonstige Kulturpflege			3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00			
	3	Kunst, Kultur und Kultus			3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00			
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege			-3.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00			
	38	Sonstige Kulturpflege			-3.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00			
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-3.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00			

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
5 Gesundheit									
52	Umweltschutz								
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Hundekotstationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	Hundekotstationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Hundekotbeutel	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/529000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	3225	24	*	4.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1/529000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	3225	24	*	4.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			9.000,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
	52	Umweltschutz			9.000,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
	5	Gesundheit			9.000,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-9.000,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00
	52	Umweltschutz			-9.000,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00
	5	Gesundheit			-9.000,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	3225	24	*	44.400,00	37.900,00	38.700,00	39.300,00	39.800,00
1/612000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	3225	24	*	46.800,00	25.800,00	26.400,00	26.800,00	27.100,00
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen			91.800,00	63.700,00	65.100,00	66.100,00	66.900,00
Saldo	612	Gemeindestraßen			-91.800,00	-63.700,00	-65.100,00	-66.100,00	-66.900,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616100	Güterwege - Ländliche Zufahrtsstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	616100	Güterwege - Ländliche Zufahrtsstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	Güterwege - Ländliche Zufahrtsstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616100-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	3225	24	*	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	616100	Güterwege - Ländliche Zufahrtsstraßen			1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	616100	Güterwege - Ländliche Zufahrtsstraßen			-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
616200	Wander- und Ortswege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	616200	Wander- und Ortswege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
616200	Wander- und Ortswege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616200-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	3225	24		*	7.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Summe Mittelverw.	616200 Wander- und Ortswege					7.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Saldo	616200 Wander- und Ortswege					-7.400,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					9.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-9.100,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+302000	KTZ von Gemeinden	3331	2	33		3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/617000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - Vergütungen Desselbrunn und Rüstorf	3114	13		*	271.700,00	259.100,00	264.700,00	269.400,00	272.200,00
2/617000+829000	Sonstige Erträge - Alt-Alu	3116	18			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+862000	TZ von Gemeinden	3121	15			316.800,00	322.000,00	328.900,00	335.700,00	341.100,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhof					593.000,00	584.100,00	596.600,00	608.100,00	616.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
617000	Bauhof								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-030000	Werkzeuge	3414	2	41	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-400000	GWG - Werkzeuge	3221		23	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-400003	GWG - Sonstige Anschaffungen und EDV	3221		23	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe - Material für Scherengitter	3221		23	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-452000	Treibstoffe - Rasenmäher, Motormäher, Notstromaggregat	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-452001	Treibstoffe - Hako VB-320 JF	3221		23	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.800,00	6.800,00
1/617000-452002	Treibstoffe - Pritsche VB-369 A	3221		23	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
1/617000-452003	Treibstoffe - Traktor VB-408 A	3221		23	9.800,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-452004	Treibstoffe - Motorsäge, Motorsense, Heckenschere	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-453000	Schmiermittel und -stoffe	3221		23	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel für Fahrzeuge	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Batterien für Baustellenbeleuchtung ua.	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-459004	Sonstige Verbrauchsgüter - Aufwendungen für Sachleistungen	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung - Gruppe II	3211		20	91.300,00	80.800,00	82.400,00	84.000,00	85.700,00
1/617000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig Beschäftigten - Ferialpraktikanten	3211		20	1.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/617000-541000	Sachbezüge der VB in handwerklicher Verwendung - Gruppe II	3213			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	8.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	3.700,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20	22.700,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen - nur Barleistungen	3212		20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen - Motormäher, -säge, Heckenschere, Notstromaggregat, Laubbläser	3224		24	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-616001	Instandhaltung von Maschinen - Rasenmäher	3224		24	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-616002	Instandhaltung von Maschinen - Motorsense	3224		24	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617001	Instandhaltung von Fahrzeugen - Hako	3224		24	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617002	Instandhaltung von Fahrzeugen - Pritsche	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617003	Instandhaltung von Fahrzeugen - Traktor	3224		24	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-670000	Versicherungen - KFG Unfall-Umlage	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
1/617000-670002	Versicherungen - Pritsche	3222	24	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/617000-670003	Versicherungen - Traktor	3222	24	3.700,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
1/617000-700000	Miet- und Pachtaufwand - Gebäude und Lagerflächen	3223	24	26.900,00	24.800,00	25.200,00	26.000,00	26.800,00
1/617000-700001	Betriebskosten	3223	24	3.300,00	22.800,00	23.600,00	24.000,00	24.800,00
1/617000-710002	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - KFZ-Steuer Pritsche	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-710003	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - KFZ-Steuer Traktor	3225	24	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Gemdat	3225	24	3.200,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00
1/617000-752000	TZ an Gemeinden	3231	26	86.100,00	75.100,00	76.800,00	78.500,00	79.900,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhof			294.400,00	291.100,00	298.000,00	304.800,00	310.200,00
Saldo	617000 Bauhof			298.600,00	293.000,00	298.600,00	303.300,00	306.100,00
617300	Bauhof Zubau/Adaptierung							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/617300+302000	KTZ von Gemeinden	3331	1 33	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617300 Bauhof Zubau/Adaptierung			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe			593.000,00	584.200,00	596.700,00	608.100,00	616.300,00
	61 Straßenbau			593.000,00	584.200,00	596.700,00	608.100,00	616.300,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr			593.000,00	584.200,00	596.700,00	608.100,00	616.300,00
617300	Bauhof Zubau/Adaptierung							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/617300-061000	AiB - Bauhof Zubau-Adaptierung	3413	1 40	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617300 Bauhof Zubau/Adaptierung			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Saldo	617300 Bauhof Zubau/Adaptierung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe			294.400,00	291.200,00	298.100,00	304.800,00	310.200,00
	61 Straßenbau			395.300,00	361.100,00	369.600,00	377.400,00	383.700,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr			395.300,00	361.100,00	369.600,00	377.400,00	383.700,00
Saldo	617 Bauhöfe			298.600,00	293.000,00	298.600,00	303.300,00	306.100,00
	61 Straßenbau			197.700,00	223.100,00	227.100,00	230.700,00	232.600,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr			197.700,00	223.100,00	227.100,00	230.700,00	232.600,00

		MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
814100	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	3225	24	*	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1/814100-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	3225	24	*	0,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
1/814100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Entsorgung Kehrgut	3225	24		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				1.700,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-1.700,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.700,00
	814 Straßenreinigung				58.700,00	76.200,00	77.300,00	78.300,00	78.700,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-58.700,00	-76.200,00	-77.300,00	-78.300,00	-78.700,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Kinderspielplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Kinderspielplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	3225	24	*	22.500,00	20.100,00	20.600,00	20.900,00	21.100,00
1/815000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	3225	24	*	20.200,00	27.400,00	28.100,00	28.600,00	28.900,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				42.700,00	47.500,00	48.700,00	49.500,00	50.000,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-42.700,00	-47.500,00	-48.700,00	-49.500,00	-50.000,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	3225	24	*	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/816000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	3225	24	*	3.300,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				5.100,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				117.000,00	145.200,00	147.900,00	150.100,00	151.200,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-5.100,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.700,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-117.000,00	-145.200,00	-147.900,00	-150.100,00	-151.200,00

	MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude Desselbrunn 62							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude Desselbrunn 62							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn	3225	24	*	6.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			6.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			6.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-6.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-6.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
851000	Abwasserbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
851000	Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000-720299	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn RHV	3225	24	*	3.600,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
1/851000-720399	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Rüstorf	3225	24	*	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/851000-720499	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütungen Desselbrunn AWW	3225	24	*	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00
	8	Dienstleistungen			129.700,00	153.200,00	155.900,00	159.400,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			-6.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.800,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
	8	Dienstleistungen			-129.700,00	-153.200,00	-155.900,00	-159.400,00

		MVAG VC QU FH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9 Finanzwirtschaft							
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit						
910	Geldverkehr						
910000	Geldverkehr						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/910000-659000		Geldverkehrs- und Bankspesen	3244 24	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr		300,00	300,00	300,00	300,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		300,00	300,00	300,00	300,00
	9	Finanzwirtschaft		300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	910	Geldverkehr		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	9	Finanzwirtschaft		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				593.000,00	584.200,00	596.700,00	608.100,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				593.000,00	584.200,00	596.700,00	608.100,00
Gesamtsaldo				0,00	0,00	0,00	0,00

BESCHLUSS

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	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	271.700,00	0,00	271.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	0,00	0,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	316.800,00	0,00	316.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	600,00	0,00	600,00
19	Summe 1 (Erträge)		589.100,00	0,00	589.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	128.600,00	0,00	128.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	32.900,00	0,00	32.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	341.000,00	6.400,00	334.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	86.100,00	0,00	86.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		588.600,00	6.400,00	582.200,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	500,00	-6.400,00	6.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	3.900,00	0,00	3.900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.900,00	0,00	3.900,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	3.900,00	0,00	3.900,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.900,00	0,00	3.900,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00	0,00

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	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-6.400,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	6.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-6.400,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	259.100,00	0,00	259.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	0,00	0,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	322.000,00	0,00	322.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		581.100,00	0,00	581.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	114.900,00	0,00	114.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	36.000,00	0,00	36.000,00
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	354.100,00	6.600,00	347.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	75.100,00	0,00	75.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		580.100,00	6.600,00	573.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.000,00	-6.600,00	7.600,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	3.100,00	0,00	3.100,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.100,00	0,00	3.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	100,00	0,00	100,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	3.000,00	0,00	3.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.100,00	0,00	3.100,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00	0,00

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	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-6.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	7.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-6.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	264.700,00	0,00	264.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	0,00	0,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	328.900,00	0,00	328.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		593.600,00	0,00	593.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	117.200,00	0,00	117.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	37.200,00	0,00	37.200,00
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	361.400,00	6.600,00	354.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	76.800,00	0,00	76.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		592.600,00	6.600,00	586.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.000,00	-6.600,00	7.600,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	3.100,00	0,00	3.100,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.100,00	0,00	3.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	100,00	0,00	100,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	3.000,00	0,00	3.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.100,00	0,00	3.100,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00	0,00

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	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-6.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	7.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-6.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	269.400,00	0,00	269.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	0,00	0,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	335.700,00	0,00	335.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		605.100,00	0,00	605.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	119.400,00	0,00	119.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	38.300,00	0,00	38.300,00
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	367.900,00	6.700,00	361.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	78.500,00	0,00	78.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		604.100,00	6.700,00	597.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.000,00	-6.700,00	7.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	3.000,00	0,00	3.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.000,00	0,00	3.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	3.000,00	0,00	3.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.000,00	0,00	3.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00	0,00

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	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-6.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	7.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-6.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	272.200,00	0,00	272.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	0,00	0,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	341.100,00	0,00	341.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		613.300,00	0,00	613.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	121.800,00	0,00	121.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	38.300,00	0,00	38.300,00
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	372.300,00	6.800,00	365.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	79.900,00	0,00	79.900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		612.300,00	6.800,00	605.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.000,00	-6.800,00	7.800,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	3.000,00	0,00	3.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.000,00	0,00	3.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	3.000,00	0,00	3.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.000,00	0,00	3.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00	0,00

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	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-6.800,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	7.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-6.800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.000,00

BESCHLUSS

BESCHLUSS

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

BESCHLUSS

BESCHLUSS

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Prioritätenreihung
7	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
11	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
17	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
21	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
27	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
31	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
35	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
51	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
81	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
99	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
117	MFP - Querschnitt (2023-2027)
135	MFP - Schuldenentwicklung