



Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16 644 500,00	16 852 300,00	16 833 700,00	17 284 800,00	17 712 600,00
212	Erträge aus Transfers	909 700,00	2 239 700,00	2 614 700,00	2 614 700,00	2 504 700,00
213	Finanzerträge	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
21	Summe Erträge	17 559 200,00	19 097 000,00	19 453 400,00	19 904 500,00	20 222 300,00
221	Personalaufwand	3 705 200,00	3 749 000,00	3 837 500,00	3 930 600,00	4 018 100,00
222	Sachaufwand	6 835 800,00	6 446 800,00	5 855 300,00	5 740 400,00	5 734 000,00
223	Transferaufwand	9 443 900,00	6 849 100,00	7 605 100,00	7 138 200,00	7 750 600,00
224	Finanzaufwand	151 600,00	746 000,00	1 169 400,00	1 333 600,00	1 224 800,00
22	Summe Aufwendungen	20 136 500,00	17 790 900,00	18 467 300,00	18 142 800,00	18 727 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 577 300,00	1 306 100,00	986 100,00	1 761 700,00	1 494 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 944 500,00	48 500,00	4 098 500,00	48 900,00	48 300,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	574 600,00	503 100,00	746 700,00	899 700,00	800 200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 369 900,00	-454 600,00	3 351 800,00	-850 800,00	-751 900,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 207 400,00	851 500,00	4 337 900,00	910 900,00	742 900,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15 758 700,00	16 283 000,00	16 684 100,00	17 270 900,00	17 705 300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	813 700,00	2 143 700,00	2 518 700,00	2 518 700,00	2 408 700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16 577 400,00	18 431 700,00	19 207 800,00	19 794 600,00	20 119 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 658 200,00	3 725 300,00	3 813 300,00	3 906 600,00	3 993 700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4 531 100,00	4 494 200,00	4 379 600,00	4 422 700,00	4 444 000,00
323	Auszahlungen aus Transfers	6 498 900,00	6 649 100,00	6 855 100,00	7 038 200,00	7 250 600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	151 600,00	746 000,00	1 169 400,00	1 333 600,00	1 224 800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14 839 800,00	15 614 600,00	16 217 400,00	16 701 100,00	16 913 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1 737 600,00	2 817 100,00	2 990 400,00	3 093 500,00	3 205 900,00
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	117 000,00	116 000,00	335 000,00	332 000,00	329 000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	779 000,00	224 000,00	480 000,00	165 000,00	165 000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	896 000,00	340 000,00	815 000,00	497 000,00	494 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 618 000,00	15 509 500,00	18 076 500,00	4 586 500,00	761 500,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1 016 300,00	16 300,00	2 016 300,00	16 300,00	16 300,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2 945 000,00	200 000,00	750 000,00	100 000,00	500 000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6 579 300,00	15 725 800,00	20 842 800,00	4 702 800,00	1 277 800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5 683 300,00	-15 385 800,00	-20 027 800,00	-4 205 800,00	-783 800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3 945 700,00	-12 568 700,00	-17 037 400,00	-1 112 300,00	2 422 100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3 188 000,00	14 500 000,00	15 850 000,00	3 700 000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	3 188 000,00	14 500 000,00	15 850 000,00	3 700 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	518 100,00	1 943 400,00	2 702 900,00	2 820 600,00	2 753 800,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	518 100,00	1 943 400,00	2 702 900,00	2 820 600,00	2 753 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2 669 900,00	12 556 600,00	13 147 100,00	879 400,00	-2 753 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 275 800,00	-12 100,00	-3 890 300,00	-232 900,00	-331 700,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65 200,00	22 000,00	16 100,00	10 500,00	17 800,00
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	9 500,00	11 000,00	11 000,00	9 500,00	9 500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	51 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4 700,00	0,00	4 100,00	0,00	7 300,00
212	Erträge aus Transfers	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
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 Gebietskörperschaften	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 mit und 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	70 500,00	27 300,00	21 400,00	15 800,00	23 100,00
221	Personalaufwand	987 800,00	1 002 500,00	1 039 400,00	1 081 700,00	1 117 100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	483 400,00	480 400,00	494 100,00	513 600,00	527 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	453 700,00	475 700,00	497 600,00	519 400,00	541 200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	41 300,00	42 400,00	43 600,00	44 700,00	45 800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9 400,00	4 000,00	4 100,00	4 000,00	3 100,00
222	Sachaufwand	745 100,00	763 300,00	745 400,00	770 200,00	774 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82 600,00	86 200,00	83 800,00	85 400,00	85 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76 900,00	77 500,00	78 100,00	78 800,00	79 500,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2224	Instandhaltung	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	534 200,00	548 700,00	532 800,00	555 900,00	560 000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36 400,00	35 900,00	35 700,00	35 100,00	34 600,00
223	Transferaufwand	84 400,00	86 400,00	100 000,00	89 700,00	91 300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9 400,00	9 500,00	9 500,00	9 600,00	9 600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9 800,00	9 900,00	10 000,00	10 100,00	10 200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65 200,00	67 000,00	80 500,00	70 000,00	71 500,00
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	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	1 817 300,00	1 852 200,00	1 884 800,00	1 941 600,00	1 982 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 746 800,00	-1 824 900,00	-1 863 400,00	-1 925 800,00	-1 959 400,00
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	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 746 800,00	-1 824 900,00	-1 863 400,00	-1 925 800,00	-1 959 400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83 000,00	0,00	500,00	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	132 000,00				
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
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 Gebietskörperschaften	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 mit und 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	215 000,00	132 000,00	132 500,00	132 000,00	132 000,00
221	Personalaufwand	184 100,00	188 300,00	195 000,00	199 700,00	205 300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	136 800,00	141 900,00	147 000,00	152 000,00	157 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34 100,00	34 700,00	35 200,00	35 800,00	36 300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	9 800,00	9 800,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3 400,00	1 900,00	2 900,00	2 000,00	2 100,00
222	Sachaufwand	73 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	72 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	2 629 600,00	206 100,00	206 100,00	206 100,00	206 100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 629 400,00	205 900,00	205 900,00	205 900,00	205 900,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	60 500,00	53 900,00	47 300,00	40 700,00	34 100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	60 500,00	53 900,00	47 300,00	40 700,00	34 100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	2 948 100,00	519 200,00	519 300,00	517 400,00	516 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 733 100,00	-387 200,00	-386 800,00	-385 400,00	-384 400,00
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	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 733 100,00	-387 200,00	-386 800,00	-385 400,00	-384 400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	890 600,00	697 600,00	613 500,00	607 700,00	600 600,00
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	478 600,00	477 600,00	476 600,00	475 600,00	474 600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	294 900,00	107 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4 500,00	0,00	10 900,00	6 100,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	507 300,00	1 907 300,00	2 282 300,00	2 282 300,00	2 172 300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	479 000,00	1 879 000,00	2 254 000,00	2 254 000,00	2 144 000,00
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 Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00
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 mit und 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	1 397 900,00	2 604 900,00	2 895 800,00	2 890 000,00	2 772 900,00
221	Personalaufwand	1 699 500,00	1 721 000,00	1 752 200,00	1 784 700,00	1 817 300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 267 400,00	1 291 900,00	1 315 800,00	1 339 600,00	1 363 600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	320 700,00	327 000,00	333 000,00	339 200,00	345 200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	88 500,00	90 200,00	91 700,00	93 200,00	94 700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22 900,00	11 900,00	11 700,00	12 700,00	13 800,00
222	Sachaufwand	1 593 900,00	1 591 700,00	1 595 700,00	1 591 200,00	1 595 500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	251 700,00	252 800,00	254 200,00	255 300,00	256 500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104 600,00	104 700,00	105 100,00	105 300,00	105 500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
2224	Instandhaltung	155 400,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	659 600,00	665 700,00	672 000,00	678 100,00	684 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	404 800,00	395 300,00	391 200,00	379 300,00	376 000,00
223	Transferaufwand	1 848 200,00	1 714 700,00	1 774 700,00	1 834 700,00	1 894 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	145 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 277 800,00	1 327 800,00	1 377 800,00	1 427 800,00	1 477 800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	425 400,00	374 900,00	384 900,00	394 900,00	404 900,00
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	45 500,00	640 500,00	1 054 700,00	1 220 400,00	1 122 100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	45 400,00	640 400,00	1 054 600,00	1 220 300,00	1 122 000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5 187 100,00	5 667 900,00	6 177 300,00	6 431 000,00	6 429 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 789 200,00	-3 063 000,00	-3 281 500,00	-3 541 000,00	-3 656 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	127 300,00	29 800,00	1 032 300,00	34 300,00	33 800,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	127 300,00	29 800,00	1 032 300,00	34 300,00	33 800,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	17 300,00	-80 200,00	922 300,00	-75 700,00	33 800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 771 900,00	-3 143 200,00	-2 359 200,00	-3 616 700,00	-3 622 900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Gebietskörperschaften	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 mit und 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	10 700,00	10 900,00	11 100,00	11 200,00	11 300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	8 000,00	8 100,00	8 200,00	8 300,00	8 400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	136 500,00	136 400,00	136 700,00	136 800,00	137 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40 800,00	40 900,00	41 000,00	41 100,00	41 200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11 100,00	11 100,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	33 900,00	33 900,00	34 000,00	34 000,00	34 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35 700,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00
223	Transferaufwand	82 000,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00
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	82 000,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00
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	8 500,00	7 200,00	5 800,00	4 400,00	2 800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	8 500,00	7 200,00	5 800,00	4 400,00	2 800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	237 700,00	229 000,00	228 100,00	226 900,00	225 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-237 700,00	-229 000,00	-228 100,00	-226 900,00	-225 600,00
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	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-237 700,00	-229 000,00	-228 100,00	-226 900,00	-225 600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12 500,00				
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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
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 Gebietskörperschaften	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 mit und 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	12 500,00				
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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	33 000,00				
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	2 480 000,00	2 585 000,00	2 690 000,00	2 795 000,00	2 900 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 138 100,00	2 238 100,00	2 338 100,00	2 438 100,00	2 538 100,00
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	341 900,00	346 900,00	351 900,00	356 900,00	361 900,00
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	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	2 513 000,00	2 618 000,00	2 723 000,00	2 828 000,00	2 933 000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 500 500,00	-2 605 500,00	-2 710 500,00	-2 815 500,00	-2 920 500,00
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	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 500 500,00	-2 605 500,00	-2 710 500,00	-2 815 500,00	-2 920 500,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Gebietskörperschaften	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 mit und 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, Nebengebühren, 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	42 600,00				
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
223	Transferaufwand	96 000,00	98 000,00	100 100,00	102 100,00	104 100,00
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)	6 200,00	6 200,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89 800,00	91 800,00	93 800,00	95 800,00	97 800,00
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	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	138 600,00	140 600,00	142 700,00	144 700,00	146 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-138 600,00	-140 600,00	-142 700,00	-144 700,00	-146 700,00
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	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-138 600,00	-140 600,00	-142 700,00	-144 700,00	-146 700,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	339 600,00	358 800,00	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	339 600,00	358 800,00	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	39 900,00				
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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
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 mit und 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	379 500,00	398 700,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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	776 400,00	694 900,00	694 900,00	694 900,00	694 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	201 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	493 200,00	475 700,00	475 700,00	475 700,00	475 700,00
223	Transferaufwand	533 400,00	371 400,00	279 400,00	287 400,00	696 400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	73 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	403 400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	460 000,00	368 000,00	276 000,00	284 000,00	293 000,00
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	5 100,00	14 000,00	32 800,00	40 800,00	39 400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	5 000,00	13 900,00	32 700,00	40 700,00	39 300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 314 900,00	1 080 300,00	1 007 100,00	1 023 100,00	1 430 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-935 400,00	-681 600,00	-967 200,00	-983 200,00	-1 390 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	490 100,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	490 100,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	490 100,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-445 300,00	-672 900,00	-958 500,00	-974 500,00	-1 382 100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Gebietskörperschaften	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 mit und 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, Nebengebühren, 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	9 300,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7 100,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
223	Transferaufwand	75 500,00				
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)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
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	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	84 800,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-84 800,00	-89 300,00	-89 300,00	-89 300,00	-89 300,00
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	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-84 800,00	-89 300,00	-89 300,00	-89 300,00	-89 300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 927 600,00	2 920 600,00	2 976 500,00	2 872 500,00	2 892 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	95 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	2 020 000,00	2 045 000,00	2 071 000,00	2 096 500,00	2 122 000,00
2114	Erträge aus Leistungen	319 700,00	321 700,00	324 000,00	326 100,00	328 300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	198 600,00	184 600,00	204 300,00	72 800,00	72 800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7 900,00	7 800,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	137 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	74 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
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 Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00
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 mit und 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	3 064 600,00	2 987 600,00	3 043 500,00	2 939 500,00	2 959 400,00
221	Personalaufwand	635 500,00	637 100,00	647 600,00	658 100,00	669 100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	474 300,00	483 100,00	491 800,00	500 400,00	509 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	121 000,00	117 300,00	119 000,00	120 700,00	122 400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	31 000,00	31 600,00	32 100,00	32 600,00	33 100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9 200,00	5 100,00	4 700,00	4 400,00	4 600,00
222	Sachaufwand	2 526 000,00	2 506 400,00	2 497 800,00	2 362 500,00	2 347 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96 800,00	97 200,00	97 700,00	98 000,00	98 400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	280 500,00	280 800,00	281 300,00	281 600,00	281 800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	71 000,00	72 000,00	72 100,00	73 100,00	73 100,00
2224	Instandhaltung	384 900,00	379 900,00	264 900,00	264 900,00	264 900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 256 200,00	1 264 800,00	1 399 600,00	1 282 000,00	1 290 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	436 600,00	411 700,00	382 200,00	362 900,00	339 000,00
223	Transferaufwand	705 900,00	698 600,00	1 335 900,00	674 300,00	679 100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	654 400,00	647 100,00	634 400,00	622 800,00	627 600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50 000,00	50 000,00	700 000,00	50 000,00	50 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	11 600,00	10 000,00	8 300,00	6 800,00	5 800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	11 600,00	10 000,00	8 300,00	6 800,00	5 800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	3 879 000,00	3 852 100,00	4 489 600,00	3 701 700,00	3 701 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-814 400,00	-864 500,00	-1 446 100,00	-762 200,00	-742 300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 009 800,00	10 000,00	3 057 500,00	5 900,00	5 800,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 009 800,00	10 000,00	3 057 500,00	5 900,00	5 800,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	464 600,00	393 100,00	636 700,00	789 700,00	800 200,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	464 600,00	393 100,00	636 700,00	789 700,00	800 200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	545 200,00	-383 100,00	2 420 800,00	-783 800,00	-794 400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-269 200,00	-1 247 600,00	974 700,00	-1 546 000,00	-1 536 700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12 326 000,00	12 840 800,00	13 214 600,00	13 781 600,00	14 189 300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5 134 200,00	5 334 200,00	5 539 200,00	5 734 200,00	5 934 200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7 184 700,00	7 501 500,00	7 670 300,00	8 042 300,00	8 250 000,00
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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	88 200,00				
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00
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 Gebietskörperschaften	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	5 000,00				
2131	Erträge aus Zinsen	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	12 419 200,00	12 934 000,00	13 307 800,00	13 874 800,00	14 282 500,00
221	Personalaufwand	187 600,00	189 200,00	192 200,00	195 200,00	198 000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	140 100,00	142 100,00	144 100,00	146 100,00	148 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35 400,00	36 200,00	37 100,00	37 900,00	38 700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	10 000,00	10 100,00	10 200,00	10 300,00	10 400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2 100,00	800,00	800,00	900,00	800,00
222	Sachaufwand	899 100,00	593 800,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	896 600,00	591 300,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	908 900,00	938 900,00	968 900,00	998 900,00	1 028 900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	908 900,00	938 900,00	968 900,00	998 900,00	1 028 900,00
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	20 400,00	20 400,00	20 500,00	20 500,00	20 600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	20 400,00	20 400,00	20 500,00	20 500,00	20 600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2 016 000,00	1 742 300,00	1 206 100,00	1 239 100,00	1 272 000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	10 403 200,00	11 191 700,00	12 101 700,00	12 635 700,00	13 010 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	10 720 500,00	11 191 700,00	12 101 700,00	12 635 700,00	13 010 500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10 500,00	12 000,00	12 000,00	10 500,00	10 500,00
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	9 500,00	11 000,00	11 000,00	9 500,00	9 500,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
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 Haushalten 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 Gebietskörperschaften	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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	15 800,00	17 300,00	17 300,00	15 800,00	15 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	978 400,00	998 500,00	1 035 300,00	1 077 700,00	1 114 000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	483 400,00	480 400,00	494 100,00	513 600,00	527 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	453 700,00	475 700,00	497 600,00	519 400,00	541 200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	41 300,00	42 400,00	43 600,00	44 700,00	45 800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	708 700,00	727 400,00	709 700,00	735 100,00	739 500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82 600,00	86 200,00	83 800,00	85 400,00	85 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76 900,00	77 500,00	78 100,00	78 800,00	79 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	534 200,00	548 700,00	532 800,00	555 900,00	560 000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	84 400,00	86 400,00	100 000,00	89 700,00	91 300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9 400,00	9 500,00	9 500,00	9 600,00	9 600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9 800,00	9 900,00	10 000,00	10 100,00	10 200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65 200,00	67 000,00	80 500,00	70 000,00	71 500,00
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 Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen 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	1 771 500,00	1 812 300,00	1 845 000,00	1 902 500,00	1 944 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 755 700,00	-1 795 000,00	-1 827 700,00	-1 886 700,00	-1 929 000,00
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7 000,00				
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7 000,00				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	16 300,00				
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
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	66 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-59 300,00	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 815 000,00	-1 814 300,00	-1 847 000,00	-1 906 000,00	-1 948 300,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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)	-1 815 000,00	-1 814 300,00	-1 847 000,00	-1 906 000,00	-1 948 300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer 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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	132 000,00				
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
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 Haushalten 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 Gebietskörperschaften	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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	132 000,00				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	180 700,00	186 400,00	192 100,00	197 700,00	203 200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	136 800,00	141 900,00	147 000,00	152 000,00	157 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	34 100,00	34 700,00	35 200,00	35 800,00	36 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9 800,00	9 800,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	206 100,00				
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	205 900,00	205 900,00	205 900,00	205 900,00	205 900,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	60 500,00	53 900,00	47 300,00	40 700,00	34 100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	60 500,00	53 900,00	47 300,00	40 700,00	34 100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen 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	521 200,00	517 300,00	516 400,00	515 400,00	514 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-389 200,00	-385 300,00	-384 400,00	-383 400,00	-382 300,00
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	131 000,00	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, Fahrzeugen 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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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	2 423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 423 500,00	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	2 423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 681 700,00	-385 300,00	-384 400,00	-383 400,00	-382 300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1 000 000,00	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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1 956 000,00	-232 000,00	-232 000,00	-232 000,00	-232 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-725 700,00	-617 300,00	-616 400,00	-615 400,00	-614 300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	604 600,00	603 600,00	602 600,00	601 600,00	600 600,00
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	478 600,00	477 600,00	476 600,00	475 600,00	474 600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	479 000,00	1 879 000,00	2 254 000,00	2 254 000,00	2 144 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	479 000,00	1 879 000,00	2 254 000,00	2 254 000,00	2 144 000,00
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 Haushalten 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	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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	1 083 600,00	2 482 600,00	2 856 600,00	2 855 600,00	2 744 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 676 600,00	1 709 100,00	1 740 500,00	1 772 000,00	1 803 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 267 400,00	1 291 900,00	1 315 800,00	1 339 600,00	1 363 600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	320 700,00	327 000,00	333 000,00	339 200,00	345 200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	88 500,00	90 200,00	91 700,00	93 200,00	94 700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 189 100,00	1 196 400,00	1 204 500,00	1 211 900,00	1 219 500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	251 700,00	252 800,00	254 200,00	255 300,00	256 500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104 600,00	104 700,00	105 100,00	105 300,00	105 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	155 400,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	659 600,00	665 700,00	672 000,00	678 100,00	684 300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1 696 700,00	1 714 700,00	1 774 700,00	1 834 700,00	1 894 700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 277 800,00	1 327 800,00	1 377 800,00	1 427 800,00	1 477 800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	406 900,00	374 900,00	384 900,00	394 900,00	404 900,00
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	45 500,00	640 500,00	1 054 700,00	1 220 400,00	1 122 100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	45 400,00	640 400,00	1 054 600,00	1 220 300,00	1 122 000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 607 900,00	5 260 700,00	5 774 400,00	6 039 000,00	6 039 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3 524 300,00	-2 778 100,00	-2 917 800,00	-3 183 400,00	-3 295 200,00
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 598 500,00	14 094 000,00	16 444 000,00	3 794 000,00	94 000,00
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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	193 000,00	14 003 500,00	16 353 500,00	3 703 500,00	3 500,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00
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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	133 000,00	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	18 500,00	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	1 750 000,00	14 094 000,00	16 444 000,00	3 794 000,00	94 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 400 000,00	-14 094 000,00	-16 444 000,00	-3 794 000,00	-94 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 924 300,00	-16 872 100,00	-19 361 800,00	-6 977 400,00	-3 389 200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1 000 000,00	14 000 000,00	15 350 000,00	3 700 000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	1 000 000,00	14 000 000,00	13 350 000,00	3 700 000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	1 000 000,00	14 000 000,00	15 350 000,00	3 700 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	186 700,00	1 599 300,00	2 341 200,00	2 503 500,00	2 432 700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	186 700,00	1 599 300,00	2 141 200,00	2 303 500,00	2 232 700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	186 700,00	1 599 300,00	2 341 200,00	2 503 500,00	2 432 700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	813 300,00	12 400 700,00	13 008 800,00	1 196 500,00	-2 432 700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4 111 000,00	-4 471 400,00	-6 353 000,00	-5 780 900,00	-5 821 900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer 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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	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 Haushalten 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 Gebietskörperschaften	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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	10 700,00	10 900,00	11 100,00	11 200,00	11 300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8 000,00	8 100,00	8 200,00	8 300,00	8 400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100 800,00	100 900,00	101 200,00	101 300,00	101 500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40 800,00	40 900,00	41 000,00	41 100,00	41 200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11 100,00	11 100,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33 900,00	33 900,00	34 000,00	34 000,00	34 100,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	82 000,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00
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	82 000,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00
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	8 500,00	7 200,00	5 800,00	4 400,00	2 800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	8 500,00	7 200,00	5 800,00	4 400,00	2 800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen 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	202 000,00	193 500,00	192 600,00	191 400,00	190 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-202 000,00	-193 500,00	-192 600,00	-191 400,00	-190 100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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, Fahrzeugen 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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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)	-202 000,00	-193 500,00	-192 600,00	-191 400,00	-190 100,00
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	28 200,00	29 500,00	30 900,00	32 400,00	33 900,00
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	28 200,00	29 500,00	30 900,00	32 400,00	33 900,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	28 200,00	29 500,00	30 900,00	32 400,00	33 900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-28 200,00	-29 500,00	-30 900,00	-32 400,00	-33 900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-230 200,00	-223 000,00	-223 500,00	-223 800,00	-224 000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12 500,00				
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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	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 Haushalten 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 Gebietskörperschaften	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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	12 500,00				
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	33 000,00				
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	2 405 000,00	2 510 000,00	2 615 000,00	2 720 000,00	2 825 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 138 100,00	2 238 100,00	2 338 100,00	2 438 100,00	2 538 100,00
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	266 900,00	271 900,00	276 900,00	281 900,00	286 900,00
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 Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen 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	2 438 000,00	2 543 000,00	2 648 000,00	2 753 000,00	2 858 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2 425 500,00	-2 530 500,00	-2 635 500,00	-2 740 500,00	-2 845 500,00
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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, Fahrzeugen 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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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	75 000,00				
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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	75 000,00				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-75 000,00				
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 500 500,00	-2 605 500,00	-2 710 500,00	-2 815 500,00	-2 920 500,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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)	-2 500 500,00	-2 605 500,00	-2 710 500,00	-2 815 500,00	-2 920 500,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer 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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	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 Haushalten 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 Gebietskörperschaften	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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	39 900,00				
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	81 000,00	83 000,00	85 100,00	87 100,00	89 100,00
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)	6 200,00	6 200,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	74 800,00	76 800,00	78 800,00	80 800,00	82 800,00
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 Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen 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	120 900,00	122 900,00	125 000,00	127 000,00	129 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-120 900,00	-122 900,00	-125 000,00	-127 000,00	-129 000,00
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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, Fahrzeugen 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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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	15 000,00				
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15 000,00				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-15 000,00				
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-135 900,00	-137 900,00	-140 000,00	-142 000,00	-144 000,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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)	-135 900,00	-137 900,00	-140 000,00	-142 000,00	-144 000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer 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	35 000,00				
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	35 000,00				
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	283 200,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	201 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	263 400,00	271 400,00	279 400,00	287 400,00	296 400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	260 000,00	268 000,00	276 000,00	284 000,00	293 000,00
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	5 100,00	14 000,00	32 800,00	40 800,00	39 400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	5 000,00	13 900,00	32 700,00	40 700,00	39 300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	551 700,00	504 600,00	531 400,00	547 400,00	555 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-516 700,00	-469 600,00	-496 400,00	-512 400,00	-520 000,00
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	194 000,00	120 000,00	415 000,00	100 000,00	100 000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	147 500,00	120 000,00	415 000,00	100 000,00	100 000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	46 500,00	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	194 000,00	120 000,00	415 000,00	100 000,00	100 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	745 000,00	1 195 000,00	1 490 000,00	525 000,00	525 000,00
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	745 000,00	1 075 000,00	1 490 000,00	525 000,00	525 000,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	120 000,00	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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	200 000,00	100 000,00	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	1 015 000,00	1 295 000,00	1 490 000,00	525 000,00	925 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-821 000,00	-1 175 000,00	-1 075 000,00	-425 000,00	-825 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 337 700,00	-1 644 600,00	-1 571 400,00	-937 400,00	-1 345 000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	500 000,00	500 000,00	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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34 700,00	44 500,00	62 900,00	33 900,00	35 400,00
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	34 700,00	44 500,00	62 900,00	33 900,00	35 400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	34 700,00	44 500,00	62 900,00	33 900,00	35 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-34 700,00	455 500,00	437 100,00	-33 900,00	-35 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 372 400,00	-1 189 100,00	-1 134 300,00	-971 300,00	-1 380 400,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer 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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	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 Haushalten 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 Gebietskörperschaften	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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	8 600,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7 100,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	67 000,00				
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)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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 Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen 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	75 600,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-75 600,00	-74 300,00	-74 300,00	-74 300,00	-74 300,00
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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, Fahrzeugen 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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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	8 500,00				
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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8 500,00				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8 500,00				
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-84 100,00	-82 800,00	-82 800,00	-82 800,00	-82 800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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)	-84 100,00	-82 800,00	-82 800,00	-82 800,00	-82 800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 807 100,00	2 814 100,00	2 842 400,00	2 864 700,00	2 892 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	95 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2 020 000,00	2 045 000,00	2 071 000,00	2 096 500,00	2 122 000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	319 700,00	321 700,00	324 000,00	326 100,00	328 300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00	294 300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	78 100,00	78 100,00	78 100,00	72 800,00	72 800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	74 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
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 Haushalten 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 Gebietskörperschaften	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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	2 881 300,00	2 818 300,00	2 846 600,00	2 868 900,00	2 896 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	626 300,00	632 000,00	642 900,00	653 700,00	664 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	474 300,00	483 100,00	491 800,00	500 400,00	509 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	121 000,00	117 300,00	119 000,00	120 700,00	122 400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	31 000,00	31 600,00	32 100,00	32 600,00	33 100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 089 400,00	2 094 700,00	1 989 400,00	1 999 600,00	2 008 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96 800,00	97 200,00	97 700,00	98 000,00	98 400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	280 500,00	280 800,00	281 300,00	281 600,00	281 800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	71 000,00	72 000,00	72 100,00	73 100,00	73 100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	384 900,00	379 900,00	264 900,00	264 900,00	264 900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 256 200,00	1 264 800,00	1 273 400,00	1 282 000,00	1 290 500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	704 400,00	697 100,00	684 400,00	672 800,00	677 600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	654 400,00	647 100,00	634 400,00	622 800,00	627 600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	11 600,00	10 000,00	8 300,00	6 800,00	5 800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	11 600,00	10 000,00	8 300,00	6 800,00	5 800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen 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	3 431 700,00	3 433 800,00	3 325 000,00	3 332 900,00	3 356 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-550 400,00	-615 500,00	-478 400,00	-464 000,00	-460 000,00
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	110 000,00	109 000,00	328 000,00	325 000,00	322 000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	110 000,00	109 000,00	328 000,00	325 000,00	322 000,00
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	104 000,00	104 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	214 000,00	213 000,00	393 000,00	390 000,00	387 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	224 500,00	210 500,00	132 500,00	257 500,00	132 500,00
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	207 000,00	207 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	14 000,00	2 000,00	2 000,00	127 000,00	2 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 500,00	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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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	1 500,00	1 500,00	651 500,00	1 500,00	1 500,00
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	650 000,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 226 000,00	212 000,00	2 784 000,00	259 000,00	134 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 012 000,00	1 000,00	-2 391 000,00	131 000,00	253 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 562 400,00	-614 500,00	-2 869 400,00	-333 000,00	-207 000,00
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	36 500,00	38 100,00	35 900,00	18 800,00	19 800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	4 200,00	4 200,00	400,00	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	32 300,00	33 900,00	35 500,00	18 800,00	19 800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	36 500,00	38 100,00	35 900,00	18 800,00	19 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-36 500,00	-38 100,00	-35 900,00	-18 800,00	-19 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 598 900,00	-652 600,00	-2 905 300,00	-351 800,00	-226 800,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12 324 000,00	12 840 800,00	13 214 600,00	13 781 600,00	14 189 300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5 134 200,00	5 334 200,00	5 539 200,00	5 734 200,00	5 934 200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7 184 700,00	7 501 500,00	7 670 300,00	8 042 300,00	8 250 000,00
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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	88 200,00				
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00
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 Haushalten 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 Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5 000,00				
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	12 417 200,00	12 934 000,00	13 307 800,00	13 874 800,00	14 282 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	185 500,00	188 400,00	191 400,00	194 300,00	197 200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	140 100,00	142 100,00	144 100,00	146 100,00	148 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	35 400,00	36 200,00	37 100,00	37 900,00	38 700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10 000,00	10 100,00	10 200,00	10 300,00	10 400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4 500,00				
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	908 900,00	938 900,00	968 900,00	998 900,00	1 028 900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	908 900,00	938 900,00	968 900,00	998 900,00	1 028 900,00
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	20 400,00	20 400,00	20 500,00	20 500,00	20 600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20 400,00	20 400,00	20 500,00	20 500,00	20 600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 119 300,00	1 152 200,00	1 185 300,00	1 218 200,00	1 251 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	11 297 900,00	11 781 800,00	12 122 500,00	12 656 600,00	13 031 300,00
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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, Fahrzeugen 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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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)	11 297 900,00	11 781 800,00	12 122 500,00	12 656 600,00	13 031 300,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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)	11 297 900,00	11 781 800,00	12 122 500,00	12 656 600,00	13 031 300,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1211001 Erweiterung Volksschule (2020 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		44 098,60	19 100,00	50 000,00	0,00	3 750 000,00	3 700 000,00	0,00	7 563 200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		44 098,60	19 100,00	50 000,00	0,00	3 750 000,00	3 700 000,00	0,00	7 563 200,00
5/211001/010000 Gebäude und Bauten		44 098,60	19 100,00	50 000,00	0,00	3 750 000,00	3 700 000,00		7 563 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		44 098,60	19 100,00	50 000,00	0,00	3 750 000,00	3 700 000,00	0,00	7 563 200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		44 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00
6/211001/829900 Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten		44 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44 100,00
Bedarfzuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	19 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00
6/211001/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	19 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		69 100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 700 000,00	0,00	7 450 000,00
5910/2110011 Erweiterung Volksschule (BZ-Darlehen 2026)		0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00			3 750 000,00
5910/2110012 Erweiterung Volksschule (Darlehen 2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00		3 700 000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1212001 Erweiterung/Neubau MS (2020 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	19 100,00	1 400 000,00	14 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	28 019 100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	19 100,00	1 400 000,00	14 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	28 019 100,00
5/212001/001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		1 300 000,00
5/212001/010000	Gebäude und Bauten	0,00	19 100,00	100 000,00	14 000 000,00	12 600 000,00	0,00		26 719 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	19 100,00	1 400 000,00	14 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	28 019 100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	19 100,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 069 100,00
6/212001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	19 100,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		1 069 100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
6/212001/302200	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		350 000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	1 000 000,00	14 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	26 600 000,00
5910/2120013	Erweiterung/Neubau Mittelschule (Darlehen 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		4 800 000,00
5910/2120011	Erweiterung/Neubau Mittelschule (BZ-Darlehen 2025)	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00		14 000 000,00
5910/2120021	Erweiterung/Neubau Mittelschule - Grundstückskauf	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
5910/2120012	Erweiterung/Neubau Mittelschule (Darlehen 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		4 800 000,00
10051/2	Innere Darlehen Erweiterung/Neubau Mittelschule	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1240002 Überdachung Eingangsbereich (2024 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten:	15 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5/240002/010000 Gebäude und Bauten		0,00		15 000,00					15 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6/240002/899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00		15 000,00					15 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1612000 Gemeindestraßen (2000 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		520 344,41	400 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 820 300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		520 344,41	400 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 820 300,00
5/612000/002000	Bau Von Straßen und Verkehrsflächen	520 344,41	400 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 820 300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		520 344,41	400 000,00	450 000,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	1 454 100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		497 634,47	0,00	339 600,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00
6/612000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	497 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 600,00
6/612000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	339 600,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	423 400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		22 709,94	400 000,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 600,00
6/612000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	22 709,94	400 000,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
6/612000/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612000		0,00	0,00	0,00	-316 200,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-1 366 200,00
inklusive Vorjahre (gerundet)									
		0,00	0,00	-316 200,00	-666 200,00	-1 016 200,00	-1 366 200,00		

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1612020 Kreuzung McDonalds NEU Ablösen (2024 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5/612020/002000 Straßenbauten		0,00		0,00	500 000,00	500 000,00			1 000 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfzuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5910/6120201 McDonalds Kreuzung NEU (1)		0,00		0,00	500 000,00	0,00			500 000,00
5910/6120202 McDonalds Kreuzung NEU (2)		0,00		0,00	0,00	500 000,00			500 000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612020		0,00							
inklusive Vorjahre (gerundet)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1612021 Erweiterung Radwegenetz (2023 bis 2030)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	30 000,00	295 000,00	175 000,00	640 000,00	175 000,00	175 000,00	1 490 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	30 000,00	295 000,00	175 000,00	640 000,00	175 000,00	175 000,00	1 490 000,00
5/612021/002000 Straßenbauten		0,00	30 000,00	295 000,00	175 000,00	640 000,00	175 000,00	175 000,00	1 490 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	30 000,00	295 000,00	175 000,00	415 000,00	100 000,00	100 000,00	1 115 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
6/612021/899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	30 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00
6/612021/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	30 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	147 500,00	120 000,00	415 000,00	100 000,00	100 000,00	882 500,00
6/612021/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	147 500,00	120 000,00	415 000,00	100 000,00	100 000,00	882 500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612021		0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-375 000,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-300 000,00	-375 000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1612025 Radaranlagen (2024 bis 2026)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
5/612025/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	120 000,00	0,00			120 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung									
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
6/612025/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00		0,00	120 000,00	0,00			120 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1816002 Umstellung auf LED-Beleuchtung Fortsetzung (2024 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
5/816002/005000 Anlagen zu Straßenbauten		0,00		78 000,00	78 000,00				156 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
6/816002/899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00		39 000,00	39 000,00				78 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
6/816002/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00		39 000,00	39 000,00				78 000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816002		0,00							
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1821024 Ersatzbeschaffung Radlader Kramer (2024 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
5/821024/040000 Fahrzeuge		0,00		0,00	0,00	0,00	125 000,00		125 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1821024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1840002 Grundstückserwerb Leitner/Hierzer (2022 bis 2031)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		107 911,68	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	491 900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		107 911,68	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	491 900,00
5/840002/001000	Unbebaute Grundstücke		94 780,42	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	478 800,00
5/840002/010000	Abbruch und Entsorgung Glashäuser		13 131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		107 911,68	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	299 900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		67 504,58	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00
6/840002/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten		67 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
6/840002/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		40 407,10	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00
2/840002/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		40 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00
6/840002/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1840002			0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-192 000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)			0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-128 000,00	-192 000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1850000 Wasserversorgung (2000 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	235 785,96	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	625 800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	235 785,96	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	625 800,00
1/850000/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	235 785,96	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	625 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	235 785,96	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	625 800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfsszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	235 785,96	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	625 800,00
2/850000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	235 785,96	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	625 800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850000		0,00							
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
2000000 Allgemeine Verwaltung									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		68 618,14	10 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	168 600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		68 618,14	10 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	168 600,00
1/010000/042000 Amtsausstattung		60 752,38	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 800,00
1/010000/070000 Aktivierungsfähige Rechte		270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1/029000/010000 Gebäude und Bauten		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
5/029000/010000 Gebäude		7 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung									
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		68 618,14	10 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00
2/010000/829900 Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten		61 022,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
2/010000/899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6/029000/829900 Sonstige Erträge		7 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
2/029000/899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Bedarfzuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2000000		0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-30 000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-20 000,00	-30 000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
2200000 Unterricht, Erziehung und Sport									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	189 253,51	145 400,00	133 500,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	844 200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	189 253,51	145 400,00	133 500,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	844 200,00
1/211000/042000	Betriebsausstattung	2 842,06	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	252 800,00
1/211000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1/212000/042000	Betriebsausstattung	51 104,02	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	219 100,00
1/240000/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	7 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1/240000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	10 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
1/240000/010000	Gebäude und Bauten	16 048,91	3 300,00	8 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	41 300,00
1/240000/042000	Betriebsausstattung	52 205,33	10 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	127 200,00
1/240200/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1/240200/010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1/240200/042000	Betriebsausstattung	3 212,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12 200,00
1/240300/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 757,58	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	21 600,00
1/240400/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 758,42	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	21 600,00
1/250000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1/250000/042000	Betriebsausstattung	23 549,79	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	53 500,00
1/250100/042000	Betriebsausstattung	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1/262000/010000	Gebäude und Bauten	14 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
1/262000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahr	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	189 253,51	145 400,00	133 500,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	562 200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	189 253,51	145 400,00	133 500,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	562 200,00
2/211000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	2 842,06	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00
2/211000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2/212000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	51 104,02	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00
2/212000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
2/240000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	85 531,99	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 800,00
2/240000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	33 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
2/240200/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	4 583,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
2/240200/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	21 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
2/240300/829901	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	3 757,58	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
2/240300/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2/240400/829901	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	3 758,42	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
2/240400/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2/250000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	23 549,79	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00
2/250000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2/250100/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
2/262000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	14 126,65	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2200000		0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	-282 000,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-188 000,00	-282 000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
2300000 Kunst, Kultur und Kultus									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1/363000/050000 Sonderanlagen		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2/363000/829900 Sonstige Erträge		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2300000		0,00							
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
2500000 Gesundheit									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1/520000/050000 Sonderanlagen		3 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		3 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2/520000/829900 Sonstige Erträge		3 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2500000		0,00							
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
2600000 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1/612000/002000 Straßenbauten		4 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		4 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
2/612000/829900 Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten		4 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2600000		0,00							
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>									
		0,00							

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
2800000 Dienstleistungen									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	165 468,32	41 100,00	17 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	238 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	165 468,32	41 100,00	17 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	238 100,00
1/815000/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	9 915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1/815000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	16 261,33	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
1/815000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
1/816000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	51 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00
1/819000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	18 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
1/819021/050000	Sonderanlagen	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
1/821000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	25 458,08	2 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	43 500,00
1/821000/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1/821000/042000	Betriebsausstattung	11 936,05	5 000,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	26 400,00
1/850000/042000	Betriebsausstattung	1 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
1/851000/042000	Betriebsausstattung	1 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
1/852000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 871,35	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
1/853000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6 965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1/853100/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	2 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1/853500/010000	Gebäude und Bauten	15 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1/853910/010000	Gebäude und Bauten	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahr	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	165 468,32	41 100,00	17 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	165 468,32	38 200,00	17 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	224 700,00
2/815000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	26 176,34	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00
2/816000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	51 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00
6/819000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	18 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
2/819021/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
2/821000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	37 394,13	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00
2/821000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	17 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
2/850000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	1 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
2/851000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	1 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
2/852000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	1 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
2/852000/829910	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2/853000/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	6 965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2/853100/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	2 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
2/853500/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten	15 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
2/853910/829900	Sonstige Erträge	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
2/852000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2800000		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-10 500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>								
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-7 000,00	-10 500,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
3163024 Zubau Feuerwehrgebäude FF Feldkirchen (2022 bis 2027)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
5/163024/774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		0,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		4 800 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	1 012 400,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 400,00
6/163024/829801	Sonstige Erträge - Verrechnung inneres Darlehen (Abwasser)		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
6/163024/829900	Sonstige Erträge - Verrechnung zw. operat. Gebarung u. Projekten		0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 400,00
6/163024/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		32 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
6/163024/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		132 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	355 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 600,00
6/163024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		355 600,00
6/163024/303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	1 000 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00
5910/1630242	Zubau Feuerwehrgebäude FF Feldkirchen (BZ-Darl.)		0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00		1 188 000,00
5910/1630241	Zubau Feuerwehrgebäude FF Feldkirchen (1)		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
10051/1	Inn. Darl. Zubau Feuerwehrgebäude FF Feldkirchen		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3163024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
3163025 Photovoltaik Feuerwehrgebäude FF Feldkirchen (2024 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
5/163025/774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00		102 000,00					102 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
6/163025/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00		51 000,00					51 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
6/163025/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		51 000,00					51 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3163025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
3214001 Adaptierung Polytechnische Schule Kalsdorf bei Graz (2024 bis 2025)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
5/214001/772110	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds			0,00		133 000,00	0,00				133 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
6/214001/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten			0,00		133 000,00	0,00				133 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3214001				0,00							
inklusive Vorjahre (gerundet)					0,00						

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
3612124 Geh- und Radwegbrücke (Mur) Zuzahlung (inkl. Planung) (2024 bis 2030)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	470 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	470 000,00
5/612024/771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	470 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfsszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6/612024/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3612124		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
3650001 ÖBB-Koralmbahnbau Zuzahlung Grundeinlösen etc. (2023 bis 2026)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
5/650000/775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00			300 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6/650000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			100 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6/650000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			200 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3650001		0,00							
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
3850026 Aufstockung Wasserkontingent Wasserverband Umland Graz (2024 bis 2027)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1/850000/775120	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		0,00		0,00	0,00	650 000,00	0,00		650 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	126 200,00
2/850000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00		0,00	0,00	126 200,00	0,00		126 200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	523 800,00	0,00	0,00	523 800,00
2/850000/894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00		0,00	0,00	523 800,00	0,00		523 800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3850026			0,00							
		inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00						

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211001 Erweiterung Volksschule (2020 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	44 098,60	19 100,00	50 000,00	0,00	3 750 000,00	3 700 000,00	0,00	7 563 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	44 098,60	19 100,00	50 000,00	0,00	3 750 000,00	3 700 000,00	0,00	7 563 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212001 Erweiterung/Neubau MS (2020 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	19 100,00	1 400 000,00	14 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	28 019 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	19 100,00	1 400 000,00	14 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	28 019 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240002 Überdachung Eingangsbereich (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612000 Gemeindestraßen (2000 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	520 344,41	400 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 820 300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	520 344,41	400 000,00	450 000,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	1 454 100,00
	0,00	0,00	0,00	-316 200,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-1 366 200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-316 200,00	-666 200,00	-1 016 200,00	-1 366 200,00	
1612020 Kreuzung McDonalds NEU Ablösen (2024 bis 202)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612021 Erweiterung Radwegenetz (2023 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30 000,00	295 000,00	175 000,00	640 000,00	175 000,00	175 000,00	1 490 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30 000,00	295 000,00	175 000,00	415 000,00	100 000,00	100 000,00	1 115 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-375 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-225 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-375 000,00
1612025 Radaranlagen (2024 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1816002 Umstellung auf LED-Beleuchtung Fortsetzung (2024 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1821024 Ersatzbeschaffung Radlader Kramer (2024 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	
1840002 Grundstückserwerb Leitner/Hierzer (2022 bis 2032)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	107 911,68	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	491 900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	107 911,68	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	299 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-192 000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-128 000,00	-192 000,00	
1850000 Wasserversorgung (2000 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	235 785,96	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	625 800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	235 785,96	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	625 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	0,00	0,00	0,00	-316 200,00	-639 000,00	-614 000,00	-489 000,00	-2 058 200,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	-316 200,00	-955 200,00	-1 569 200,00	-2 058 200,00		

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2000000 Allgemeine Verwaltung								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	68 618,14	10 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	168 600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	68 618,14	10 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-30 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-20 000,00	-30 000,00	
2200000 Unterricht, Erziehung und Sport								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	189 253,51	145 400,00	133 500,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	844 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	189 253,51	145 400,00	133 500,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	562 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	-282 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-188 000,00	-282 000,00	
2300000 Kunst, Kultur und Kultus								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2500000 Gesundheit								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600000 Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800000 Dienstleistungen								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	165 468,32	41 100,00	17 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	238 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	165 468,32	41 100,00	17 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-10 500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-7 000,00	-10 500,00	
Saldo Sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 500,00	-107 500,00	-107 500,00	-322 500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	-107 500,00	-215 000,00	-322 500,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
3163024 Zubau Feuerwehrgebäude FF Feldkirchen (2022 t)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3163025 Photovoltaik Feuerwehrgebäude FF Feldkirchen (t)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3214001 Adaptierung Polytechnische Schule Kalsdorf bei C								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3612124 Geh- und Radwegbrücke (Mur) Zuzahlung (inkl. P)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	470 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	
3650001 ÖBB-Koralmbahnbau Zuzahlung Grundeinlösen e								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3850026 Aufstockung Wasserkontingent Wasserverband U								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-316 200,00	-746 500,00	-721 500,00	-996 500,00	-2 780 700,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	-316 200,00	-1 062 700,00	-1 784 200,00	-2 780 700,00		

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet			
Investive Einzelvorhaben													
1211001 Erweiterung Volksschule (2020 bis 2027)													
RA Vorjahre	5/211001/010000	44 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 098,60	0,00		
RA Vorjahre	6/211001/829900	0,00	44 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 098,60	0,00		
Summe RA Vorjahre		44 098,60	44 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00		
VA 2023	5/211001/010000	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00		
VA 2023	6/211001/895000	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 100,00	0,00		
Summe VA 2023		19 100,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VA 2024	5/211001/010000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
VA 2024	6/211001/895000	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00		
Summe VA 2024		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 2026	5/211001/010000	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00		
Plan 2026	5910/2110011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	-3 750 000,00	0,00		
Summe Plan 2026		3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 2027	5/211001/010000	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
Plan 2027	5910/2110012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	-3 700 000,00	0,00		
Summe Plan 2027		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe 1211001		7 563 198,60	44 098,60	0,00	69 100,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet		
1212001	Erweiterung/Neubau MS (2020 bis 2027)											
VA 2023	5/212001/010000	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	
VA 2023	6/212001/895000	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 100,00	0,00	
Summe VA 2023		19 100,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2024	5/212001/001000	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
VA 2024	5/212001/010000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
VA 2024	5910/2120021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	
VA 2024	6/212001/302200	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	
VA 2024	6/212001/895000	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	
Summe VA 2024		1 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	5/212001/010000	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	
Plan 2025	5910/2120011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	-14 000 000,00	0,00	
Summe Plan 2025		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026	5/212001/010000	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	
Plan 2026	5910/2120013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	-4 800 000,00	0,00	
Plan 2026	5910/2120012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	-4 800 000,00	0,00	
Plan 2026	10051/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	
Plan 2026	6/212001/895000	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	
Summe Plan 2026		12 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1212001		28 019 100,00	0,00	0,00	1 069 100,00	350 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
1612000 Gemeindestraßen (2000 bis 2099)											
RA Vorjahre 5/612000/002000		520 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 344,41	0,00
RA Vorjahre 6/612000/829900		0,00	497 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497 634,47	0,00
RA Vorjahre 6/612000/895000		0,00	0,00	0,00	22 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 709,94	0,00
Summe RA Vorjahre		520 344,41	497 634,47	0,00	22 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
VA 2023 5/612000/002000		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
VA 2023 6/612000/895000		0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00
Summe VA 2023		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2024 5/612000/002000		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
VA 2024 6/612000/305000		0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	0,00
VA 2024 6/612000/895000		0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 900,00	0,00
VA 2024 6/612000/899000		0,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 600,00	0,00
Summe VA 2024		450 000,00	339 600,00	0,00	63 900,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025 5/612000/002000		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Plan 2025 6/612000/899000		0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 800,00	0,00
Summe Plan 2025		400 000,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 200,00	0,00
Plan 2026 5/612000/002000		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Summe Plan 2026		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Plan 2027 5/612000/002000		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Summe Plan 2027		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Plan 2028 5/612000/002000		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Summe Plan 2028		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Summe 1612000		2 820 344,41	921 034,47	0,00	486 609,94	46 500,00	0,00	0,00	0,00	1 366 200,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet		
1612020 Kreuzung McDonalds NEU Ablösen (2024 bis 2026)												
Plan 2025	5/612020/002000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
Plan 2025	5910/6120201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	
Summe Plan 2025		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026	5/612020/002000	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
Plan 2026	5910/6120202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	
Summe Plan 2026		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1612020		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
1612021	Erweiterung Radwegenetz (2023 bis 2030)										
VA 2023	5/612021/002000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
VA 2023	6/612021/895000	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
Summe VA 2023		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2024	5/612021/002000	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
VA 2024	6/612021/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	-147 500,00	0,00
VA 2024	6/612021/895000	0,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 500,00	0,00
Summe VA 2024		295 000,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	5/612021/002000	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
Plan 2025	6/612021/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00
Plan 2025	6/612021/899000	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00
Summe Plan 2025		175 000,00	55 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026	5/612021/002000	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
Plan 2026	6/612021/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	-415 000,00	0,00
Summe Plan 2026		640 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
Plan 2027	5/612021/002000	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
Plan 2027	6/612021/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
Summe Plan 2027		175 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Plan 2028	5/612021/002000	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
Plan 2028	6/612021/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
Summe Plan 2028		175 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Summe 1612021		1 490 000,00	55 000,00	0,00	177 500,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Anschaffungs- Jahr	Konto	Herst. kosten	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung	
1612025 Radaranlagen (2024 bis 2026)												
Plan 2025	5/612025/042000			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Plan 2025	6/612025/899000			0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
Summe Plan 2025				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1612025				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
1816002 Umstellung auf LED-Beleuchtung Fortsetzung (2024 bis 2025)											
VA 2024	5/816002/005000	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
VA 2024	6/816002/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00
VA 2024	6/816002/899000	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00
Summe VA 2024		78 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	5/816002/005000	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
Plan 2025	6/816002/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00
Plan 2025	6/816002/899000	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00
Summe Plan 2025		78 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1816002		156 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet		
1821024 Ersatzbeschaffung Radlader Kramer (2024 bis 2027)												
Plan 2027	5/821024/040000	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
Summe Plan 2027		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
Summe 1821024		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
1840002 Grundstückserwerb Leitner/Hierzer (2022 bis 2031)											
RA Vorjahre	5/840002/001000	94 780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 780,42	0,00
RA Vorjahre	5/840002/010000	13 131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131,26	0,00
RA Vorjahre	6/840002/829900	0,00	67 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 504,58	0,00
RA Vorjahre	2/840002/894000	0,00	0,00	0,00	40 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 407,10	0,00
Summe RA Vorjahre		107 911,68	67 504,58	0,00	40 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
VA 2023	5/840002/001000	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
VA 2023	6/840002/895000	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	0,00
Summe VA 2023		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2024	5/840002/001000	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
VA 2024	6/840002/899000	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	0,00
Summe VA 2024		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	5/840002/001000	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
Plan 2025	6/840002/899000	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	0,00
Summe Plan 2025		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026	5/840002/001000	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
Summe Plan 2026		64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
Plan 2027	5/840002/001000	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
Summe Plan 2027		64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
Plan 2028	5/840002/001000	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
Summe Plan 2028		64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
Summe 1840002		491 911,68	195 504,58	0,00	104 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet		
1850000 Wasserversorgung (2000 bis 2099)												
RA Vorjahre 1/850000/004000		235 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 785,96	0,00	
RA Vorjahre 2/850000/307000		0,00	0,00	0,00	0,00	235 785,96	0,00	0,00	0,00	-235 785,96	0,00	
Summe RA Vorjahre		235 785,96	0,00	0,00	0,00	235 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2023 1/850000/004000		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
VA 2023 2/850000/307000		0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	
Summe VA 2023		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2024 1/850000/004000		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
VA 2024 2/850000/307000		0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	
Summe VA 2024		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025 1/850000/004000		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
Plan 2025 2/850000/307000		0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	
Summe Plan 2025		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026 1/850000/004000		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
Plan 2026 2/850000/307000		0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	
Summe Plan 2026		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2027 1/850000/004000		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
Plan 2027 2/850000/307000		0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	
Summe Plan 2027		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2028 1/850000/004000		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
Plan 2028 2/850000/307000		0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	
Summe Plan 2028		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1850000		625 785,96	0,00	0,00	0,00	625 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben												
		42 411 340,65	1 413 637,65	0,00	1 906 717,04	1 982 785,96	35 050 000,00		0,00	0,00	2 058 200,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet			
optional nach landesspezifischen Vorgaben													
3163024 Zubau Feuerwehrgebäude FF Feldkirchen (2022 bis 2027)													
VA 2023	5/163024/774000	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
VA 2023	5910/1630241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00		
VA 2023	6/163024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	-355 600,00	0,00		
VA 2023	6/163024/829801	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00		
VA 2023	6/163024/829900	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 400,00	0,00		
VA 2023	6/163024/871110	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	0,00		
Summe VA 2023		2 500 000,00	1 012 400,00	132 000,00	0,00	355 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VA 2024	5/163024/774000	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
VA 2024	10051/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00		
VA 2024	5910/1630242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	-1 188 000,00	0,00		
VA 2024	6/163024/303200	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00		
VA 2024	6/163024/899000	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00		
Summe VA 2024		2 300 000,00	32 000,00	0,00	0,00	80 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe 3163024		4 800 000,00	1 044 400,00	132 000,00	0,00	435 600,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Anschaffungs- Jahr	Konto	Herst. kosten	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung	
3214001 Adaptierung Polytechnische Schule Kalsdorf bei Graz (2024 bis 2025)												
VA 2024	5/214001/772110			133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
VA 2024	6/214001/899000			0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00
Summe VA 2024				133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 3214001				133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet		
3612124 Geh- und Radwegbrücke (Mur) Zuzahlung (inkl. Planung) (2024 bis 2030)												
VA 2024	5/612024/771000	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
VA 2024	6/612024/895000	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	
Summe VA 2024		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2028	5/612024/771000	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Summe Plan 2028		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Summe 3612124		470 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
3650001 ÖBB-Koralmbahnbau Zuzahlung Grundeinlösen etc. (2023 bis 2026)											
VA 2024	5/650000/775100	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
VA 2024	6/650000/895000	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
Summe VA 2024		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	5/650000/775100	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Plan 2025	6/650000/899000	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
Summe Plan 2025		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 3650001		300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
3850026 Aufstockung Wasserkontingent Wasserverband Umland Graz (2024 bis 2027)											
Plan 2026	1/850000/775120	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
Plan 2026	2/850000/894110	0,00	0,00	0,00	523 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 800,00	0,00
Plan 2026	2/850000/899000	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 200,00	0,00
Summe Plan 2026		650 000,00	126 200,00	0,00	523 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 3850026		650 000,00	126 200,00	0,00	523 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben											
		6 353 000,00	1 403 600,00	132 000,00	793 800,00	435 600,00	3 188 000,00		0,00	0,00	400 000,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt											
		48 764 340,65	2 817 237,65	132 000,00	2 700 517,04	2 418 385,96	38 238 000,00		0,00	0,00	2 458 200,00
											0,00

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
11	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
33	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
85	Nachweis der Investitionstätigkeit
119	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben