



Mittelfristiger Finanzplan

2024-2028

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27 294 000,00	27 698 300,00	28 116 300,00	29 197 500,00	30 088 800,00
212	Erträge aus Transfers	6 353 200,00	4 354 000,00	4 465 000,00	4 612 900,00	4 766 800,00
213	Finanzerträge	620 500,00	508 700,00	508 800,00	509 100,00	509 200,00
21	Summe Erträge	34 267 700,00	32 561 000,00	33 090 100,00	34 319 500,00	35 364 800,00
221	Personalaufwand	10 835 800,00	11 159 400,00	11 438 500,00	11 666 900,00	11 900 400,00
222	Sachaufwand	17 769 800,00	17 541 900,00	17 883 300,00	18 222 500,00	18 570 700,00
223	Transferaufwand	6 500 500,00	6 598 900,00	6 698 900,00	6 800 900,00	6 905 500,00
224	Finanzaufwand	281 100,00	227 100,00	216 100,00	206 300,00	196 900,00
22	Summe Aufwendungen	35 387 200,00	35 527 300,00	36 236 800,00	36 896 600,00	37 573 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 119 500,00	-2 966 300,00	-3 146 700,00	-2 577 100,00	-2 208 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 919 200,00	547 600,00	554 200,00	560 600,00	567 400,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2 365 400,00	3 200,00	3 300,00	3 300,00	3 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 553 800,00	544 400,00	550 900,00	557 300,00	564 000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	434 300,00	-2 421 900,00	-2 595 800,00	-2 019 800,00	-1 644 700,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26 597 600,00	27 513 300,00	28 116 300,00	29 072 800,00	30 088 800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	6 122 200,00	4 120 100,00	4 228 200,00	4 373 100,00	4 523 900,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	620 500,00	508 700,00	508 800,00	509 100,00	509 200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33 340 300,00	32 142 100,00	32 853 300,00	33 955 000,00	35 121 900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10 835 800,00	11 159 400,00	11 438 500,00	11 666 900,00	11 900 400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14 627 100,00	15 060 300,00	15 370 300,00	15 678 200,00	15 994 600,00
323	Auszahlungen aus Transfers	6 500 500,00	6 598 900,00	6 698 900,00	6 800 900,00	6 905 500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	281 100,00	227 100,00	216 100,00	206 300,00	196 900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32 244 500,00	33 045 700,00	33 723 800,00	34 352 300,00	34 997 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1 095 800,00	-903 600,00	-870 500,00	-397 300,00	124 500,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4 700,00	4 800,00	4 800,00	4 900,00	4 900,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 654 100,00	217 600,00	220 400,00	223 100,00	225 900,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 663 900,00	222 400,00	225 200,00	228 000,00	230 800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 271 800,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5 293 300,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3 629 400,00	-87 600,00	225 200,00	228 000,00	230 800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 533 600,00	-991 200,00	-645 300,00	-169 300,00	355 300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 044 800,00	977 300,00	989 600,00	1 001 800,00	1 014 600,00
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	1 044 800,00	977 300,00	989 600,00	1 001 800,00	1 014 600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 044 800,00	-977 300,00	-989 600,00	-1 001 800,00	-1 014 600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 578 400,00	-1 968 500,00	-1 634 900,00	-1 171 100,00	-659 300,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	255 800,00	248 200,00	251 300,00	254 400,00	257 600,00
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	98 400,00	101 300,00	104 400,00	107 500,00	110 700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	157 400,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	29 800,00	30 600,00	31 600,00	32 800,00	33 800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27 600,00	28 400,00	29 300,00	30 500,00	31 500,00
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	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
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	285 600,00	278 800,00	282 900,00	287 200,00	291 400,00
221	Personalaufwand	3 316 300,00	3 415 800,00	3 501 300,00	3 571 000,00	3 642 800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 095 100,00	2 158 000,00	2 211 900,00	2 256 000,00	2 301 300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 221 200,00	1 257 800,00	1 289 400,00	1 315 000,00	1 341 500,00
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	1 478 400,00	1 519 300,00	1 552 400,00	1 584 800,00	1 618 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	101 300,00	104 100,00	107 400,00	109 400,00	111 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	347 800,00	358 400,00	365 300,00	372 700,00	380 200,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	313 800,00	323 200,00	329 600,00	336 200,00	343 000,00
2224	Instandhaltung	9 600,00	9 800,00	10 100,00	10 300,00	10 400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	645 900,00	663 100,00	678 500,00	694 000,00	709 900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	60 000,00	60 700,00	61 500,00	62 200,00	63 000,00
223	Transferaufwand	86 600,00				
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	86 600,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00
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	4 881 300,00	5 021 700,00	5 140 300,00	5 242 400,00	5 347 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 595 700,00	-4 742 900,00	-4 857 400,00	-4 955 200,00	-5 056 100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00	700,00	700,00	700,00	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)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 595 000,00	-4 742 200,00	-4 856 700,00	-4 954 500,00	-5 055 400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22 900,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	22 900,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	334 200,00	34 800,00	35 300,00	36 000,00	36 700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	307 400,00	7 600,00	7 900,00	8 200,00	8 500,00
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	26 800,00	27 200,00	27 400,00	27 800,00	28 200,00
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	357 100,00	47 000,00	47 500,00	48 200,00	48 900,00
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	308 100,00	312 100,00	316 200,00	320 100,00	324 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
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 inkl. NVA	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	15 700,00	16 100,00	16 500,00	16 800,00	17 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	290 700,00	294 300,00	297 900,00	301 500,00	305 700,00
223	Transferaufwand	259 500,00	264 700,00	270 000,00	275 200,00	281 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	259 500,00	264 700,00	270 000,00	275 200,00	281 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	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	567 600,00	576 800,00	586 200,00	595 300,00	605 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-210 500,00	-529 800,00	-538 700,00	-547 100,00	-556 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35 400,00	35 900,00	36 400,00	36 700,00	37 200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35 400,00	35 900,00	36 400,00	36 700,00	37 200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-264 600,00	35 900,00	36 400,00	36 700,00	37 200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-475 100,00	-493 900,00	-502 300,00	-510 400,00	-519 600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 014 300,00	928 500,00	953 000,00	1 103 000,00	1 004 400,00
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	696 600,00	717 300,00	738 500,00	760 300,00	783 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	161 000,00	164 100,00	167 400,00	170 900,00	174 300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	156 700,00	47 100,00	47 100,00	171 800,00	47 100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1 808 500,00	1 532 400,00	1 567 500,00	1 612 900,00	1 660 100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 788 500,00	1 512 200,00	1 547 000,00	1 592 100,00	1 639 000,00
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	20 000,00	20 200,00	20 500,00	20 800,00	21 100,00
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	2 822 800,00	2 460 900,00	2 520 500,00	2 715 900,00	2 664 500,00
221	Personalaufwand	3 853 200,00	3 967 700,00	4 067 300,00	4 148 400,00	4 230 800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 867 800,00	2 953 500,00	3 027 300,00	3 088 000,00	3 148 900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	985 400,00	1 014 200,00	1 040 000,00	1 060 400,00	1 081 900,00
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	2 460 800,00	2 525 900,00	2 576 400,00	2 623 900,00	2 673 800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	189 500,00	194 900,00	200 400,00	204 500,00	209 500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	598 400,00	616 000,00	628 300,00	641 000,00	653 500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	502 200,00	516 800,00	528 100,00	538 300,00	548 800,00
2224	Instandhaltung	166 100,00	170 800,00	174 700,00	177 700,00	181 400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	596 900,00	614 600,00	627 000,00	639 200,00	652 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	407 700,00	412 800,00	417 900,00	423 200,00	428 400,00
223	Transferaufwand	374 100,00	374 400,00	374 700,00	375 000,00	375 300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14 300,00	14 600,00	14 900,00	15 200,00	15 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	334 700,00	334 700,00	334 700,00	334 700,00	334 700,00
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	4 700,00	3 800,00	3 600,00	3 400,00	3 200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	4 700,00	3 800,00	3 600,00	3 400,00	3 200,00
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	6 692 800,00	6 871 800,00	7 022 000,00	7 150 700,00	7 283 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 870 000,00	-4 410 900,00	-4 501 500,00	-4 434 800,00	-4 618 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48 100,00	48 700,00	49 200,00	49 900,00	50 500,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48 100,00	48 700,00	49 200,00	49 900,00	50 500,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	313 400,00	3 200,00	3 300,00	3 300,00	3 400,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	313 400,00	3 200,00	3 300,00	3 300,00	3 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-265 300,00	45 500,00	45 900,00	46 600,00	47 100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 135 300,00	-4 365 400,00	-4 455 600,00	-4 388 200,00	-4 571 500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	290 500,00	298 300,00	306 000,00	314 300,00	322 800,00
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	256 700,00	264 500,00	272 200,00	280 500,00	289 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	471 100,00	423 000,00	435 300,00	452 000,00	469 500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	469 600,00	421 500,00	433 800,00	450 500,00	468 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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	761 600,00	721 300,00	741 300,00	766 300,00	792 300,00
221	Personalaufwand	1 346 200,00	1 386 400,00	1 421 300,00	1 449 600,00	1 478 400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	969 700,00	998 600,00	1 023 800,00	1 044 400,00	1 065 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	376 500,00	387 800,00	397 500,00	405 200,00	413 400,00
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	565 800,00	581 800,00	592 800,00	604 500,00	616 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40 300,00	41 500,00	42 600,00	43 400,00	44 500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67 400,00	69 500,00	70 700,00	72 200,00	73 700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	25 200,00	26 000,00	26 400,00	26 900,00	27 500,00
2224	Instandhaltung	116 800,00	120 200,00	122 500,00	125 000,00	127 400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	271 100,00	279 000,00	284 500,00	290 200,00	295 800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	45 000,00	45 600,00	46 100,00	46 800,00	47 300,00
223	Transferaufwand	136 600,00				
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)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	135 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00
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	9 500,00	7 600,00	7 200,00	6 900,00	6 500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	9 500,00	7 600,00	7 200,00	6 900,00	6 500,00
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	2 058 100,00	2 112 400,00	2 157 900,00	2 197 600,00	2 237 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 296 500,00	-1 391 100,00	-1 416 600,00	-1 431 300,00	-1 445 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 900,00	6 000,00	6 000,00	6 100,00	6 200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 900,00	6 000,00	6 000,00	6 100,00	6 200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-54 100,00	6 000,00	6 000,00	6 100,00	6 200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 350 600,00	-1 385 100,00	-1 410 600,00	-1 425 200,00	-1 439 200,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 200,00	3 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
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	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	225 100,00	208 300,00	211 400,00	215 200,00	219 100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	180 100,00	183 300,00	186 400,00	190 200,00	194 100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	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	228 300,00	211 500,00	214 800,00	218 600,00	222 500,00
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	323 900,00	333 600,00	340 300,00	347 200,00	354 100,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00
2224	Instandhaltung	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	319 600,00	329 200,00	335 800,00	342 600,00	349 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	4 311 700,00	4 389 500,00	4 468 600,00	4 549 400,00	4 631 800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3 705 100,00	3 779 200,00	3 854 800,00	3 931 800,00	4 010 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	188 800,00	191 200,00	193 500,00	196 000,00	198 400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	417 800,00	419 100,00	420 300,00	421 600,00	422 900,00
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	4 635 600,00	4 723 100,00	4 808 900,00	4 896 600,00	4 985 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 407 300,00	-4 511 600,00	-4 594 100,00	-4 678 000,00	-4 763 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 406 900,00	-4 511 200,00	-4 593 700,00	-4 677 600,00	-4 763 000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	30 200,00	31 100,00	32 000,00	33 300,00	34 700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15 600,00	16 100,00	16 500,00	17 200,00	17 900,00
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	14 600,00	15 000,00	15 500,00	16 100,00	16 800,00
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	30 200,00	31 100,00	32 000,00	33 300,00	34 700,00
221	Personalaufwand	10 000,00	10 200,00	10 600,00	10 800,00	10 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	7 200,00	7 400,00	7 600,00	7 800,00	7 900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2 800,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	88 000,00	90 500,00	92 300,00	94 200,00	96 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 000,00	5 100,00	5 300,00	5 500,00	5 500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 600,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	6 800,00	7 000,00	7 100,00	7 300,00	7 400,00
2224	Instandhaltung	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	68 000,00	70 000,00	71 400,00	72 800,00	74 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
223	Transferaufwand	193 100,00	193 200,00	193 400,00	193 500,00	193 600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6 300,00	6 400,00	6 600,00	6 700,00	6 800,00
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	186 800,00	186 800,00	186 800,00	186 800,00	186 800,00
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	291 100,00	293 900,00	296 300,00	298 500,00	300 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-260 900,00	-262 800,00	-264 300,00	-265 200,00	-265 800,00
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)	-260 900,00	-262 800,00	-264 300,00	-265 200,00	-265 800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	234 300,00	24 200,00	24 700,00	25 100,00	25 600,00
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	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18 400,00	18 800,00	19 200,00	19 500,00	19 900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	212 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	379 900,00	102 600,00	103 300,00	104 000,00	104 700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	278 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54 900,00	55 600,00	56 300,00	57 000,00	57 700,00
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	614 200,00	126 800,00	128 000,00	129 100,00	130 300,00
221	Personalaufwand	402 700,00	414 800,00	425 100,00	433 700,00	442 400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	305 100,00	314 300,00	322 000,00	328 600,00	335 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97 600,00	100 500,00	103 100,00	105 100,00	107 200,00
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	869 200,00	886 900,00	901 600,00	915 700,00	930 300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43 500,00	44 800,00	46 200,00	47 100,00	48 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	66 000,00	68 000,00	69 300,00	70 700,00	72 100,00
2224	Instandhaltung	250 300,00	257 800,00	263 100,00	268 300,00	273 700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	74 800,00	76 200,00	77 400,00	78 500,00	79 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	432 600,00	438 000,00	443 500,00	449 000,00	454 600,00
223	Transferaufwand	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	1 273 400,00	1 303 200,00	1 328 200,00	1 350 900,00	1 374 200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-659 200,00	-1 176 400,00	-1 200 200,00	-1 221 800,00	-1 243 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	185 300,00	187 600,00	190 000,00	192 300,00	194 700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	185 300,00	187 600,00	190 000,00	192 300,00	194 700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-92 700,00	187 600,00	190 000,00	192 300,00	194 700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-751 900,00	-988 800,00	-1 010 200,00	-1 029 500,00	-1 049 200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45 800,00	46 900,00	48 100,00	49 200,00	50 600,00
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	22 600,00	23 200,00	24 000,00	24 600,00	25 500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23 200,00	23 700,00	24 100,00	24 600,00	25 100,00
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	114 600,00	118 000,00	121 600,00	126 400,00	131 500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	114 000,00	117 400,00	121 000,00	125 800,00	130 900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	160 400,00	164 900,00	169 700,00	175 600,00	182 100,00
221	Personalaufwand	115 100,00	118 600,00	121 500,00	123 900,00	126 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	88 900,00	91 600,00	93 900,00	95 700,00	97 700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26 200,00	27 000,00	27 600,00	28 200,00	28 800,00
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	63 400,00	65 000,00	66 500,00	67 600,00	68 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 300,00	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	25 800,00	26 500,00	27 100,00	27 600,00	28 300,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	26 600,00	27 400,00	27 900,00	28 400,00	29 000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6 600,00	6 700,00	6 800,00	6 900,00	6 900,00
223	Transferaufwand	318 500,00	318 700,00	318 900,00	319 100,00	319 400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10 500,00	10 700,00	10 900,00	11 100,00	11 400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00
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	497 000,00	502 300,00	506 900,00	510 600,00	514 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-336 600,00	-337 400,00	-337 200,00	-335 000,00	-332 700,00
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)	-336 600,00	-337 400,00	-337 200,00	-335 000,00	-332 700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 196 900,00	10 286 500,00	10 292 000,00	10 486 100,00	10 684 300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	138 400,00	142 600,00	146 800,00	151 300,00	155 800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	6 948 000,00	7 156 500,00	7 299 600,00	7 445 600,00	7 594 400,00
2114	Erträge aus Leistungen	690 900,00	711 600,00	733 200,00	755 100,00	777 700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 052 500,00	1 073 600,00	1 095 200,00	1 116 900,00	1 139 000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 367 100,00	1 202 200,00	1 017 200,00	1 017 200,00	1 017 400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	954 700,00	203 600,00	207 300,00	211 700,00	216 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	824 400,00	71 700,00	73 800,00	76 600,00	79 600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	127 100,00	128 700,00	130 300,00	131 900,00	133 600,00
213	Finanzerträge	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00
2131	Erträge aus Zinsen	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00
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	11 154 100,00	10 492 700,00	10 501 900,00	10 700 500,00	10 903 400,00
221	Personalaufwand	1 792 300,00	1 845 900,00	1 891 400,00	1 929 500,00	1 968 600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 341 200,00	1 381 400,00	1 415 800,00	1 444 000,00	1 473 400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	451 100,00	464 500,00	475 600,00	485 500,00	495 200,00
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	11 157 700,00	11 136 700,00	11 352 900,00	11 570 800,00	11 793 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	238 000,00	244 900,00	252 300,00	257 600,00	262 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	437 700,00	451 000,00	459 600,00	468 800,00	478 500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	57 200,00	58 900,00	60 100,00	61 200,00	62 500,00
2224	Instandhaltung	310 900,00	320 200,00	326 700,00	333 000,00	339 900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8 908 000,00	8 841 100,00	9 017 900,00	9 198 500,00	9 382 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 205 900,00	1 220 600,00	1 236 300,00	1 251 700,00	1 267 200,00
223	Transferaufwand	20 800,00	21 000,00	21 100,00	21 300,00	21 500,00
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)	13 500,00	13 700,00	13 800,00	14 000,00	14 200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
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	251 600,00	201 400,00	191 200,00	181 900,00	173 100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	250 700,00	200 500,00	190 300,00	180 900,00	172 100,00
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	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	13 222 400,00	13 205 000,00	13 456 600,00	13 703 500,00	13 956 200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 068 300,00	-2 712 300,00	-2 954 700,00	-3 003 000,00	-3 052 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 429 600,00	243 600,00	246 500,00	249 200,00	252 100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3 429 600,00	243 600,00	246 500,00	249 200,00	252 100,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2 017 000,00	243 600,00	246 500,00	249 200,00	252 100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-51 300,00	-2 468 700,00	-2 708 200,00	-2 753 800,00	-2 800 700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 230 300,00	15 850 300,00	16 225 600,00	16 949 800,00	17 727 900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2 914 300,00	3 000 000,00	3 088 000,00	3 178 900,00	3 272 500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	12 230 500,00	12 769 900,00	13 057 200,00	13 690 500,00	14 375 000,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	85 400,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2 005 100,00	1 669 600,00	1 719 700,00	1 788 600,00	1 860 300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2 005 100,00	1 669 600,00	1 719 700,00	1 788 600,00	1 860 300,00
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 Gebietskörperschaft	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	618 000,00	506 100,00	506 200,00	506 400,00	506 500,00
2131	Erträge aus Zinsen	6 000,00	6 100,00	6 200,00	6 400,00	6 500,00
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	612 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	17 853 400,00	18 026 000,00	18 451 500,00	19 244 800,00	20 094 700,00
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	454 500,00	90 100,00	91 900,00	93 700,00	95 600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7 500,00	7 700,00	7 900,00	8 000,00	8 200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	447 000,00	82 400,00	84 000,00	85 700,00	87 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	798 100,00	812 700,00	827 500,00	842 700,00	858 200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	614 100,00	626 400,00	638 900,00	651 700,00	664 800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	184 000,00	186 300,00	188 600,00	191 000,00	193 400,00
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	15 300,00	14 300,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	6 500,00	5 200,00	4 900,00	4 700,00	4 500,00
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	8 800,00	9 100,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 267 900,00	917 100,00	933 500,00	950 500,00	967 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	16 585 500,00	17 108 900,00	17 518 000,00	18 294 300,00	19 126 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	213 800,00	24 700,00	25 000,00	25 300,00	25 600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	213 800,00	24 700,00	25 000,00	25 300,00	25 600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	212 400,00	24 700,00	25 000,00	25 300,00	25 600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	16 797 900,00	17 133 600,00	17 543 000,00	18 319 600,00	19 152 400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	245 300,00	248 200,00	251 300,00	254 400,00	257 600,00
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	98 400,00	101 300,00	104 400,00	107 500,00	110 700,00
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	146 900,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	27 600,00	28 400,00	29 300,00	30 500,00	31 500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27 600,00	28 400,00	29 300,00	30 500,00	31 500,00
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	272 900,00	276 600,00	280 600,00	284 900,00	289 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 316 300,00	3 415 800,00	3 501 300,00	3 571 000,00	3 642 800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 095 100,00	2 158 000,00	2 211 900,00	2 256 000,00	2 301 300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 221 200,00	1 257 800,00	1 289 400,00	1 315 000,00	1 341 500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 418 400,00	1 458 600,00	1 490 900,00	1 522 600,00	1 555 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	101 300,00	104 100,00	107 400,00	109 400,00	111 600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	347 800,00	358 400,00	365 300,00	372 700,00	380 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	313 800,00	323 200,00	329 600,00	336 200,00	343 000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9 600,00	9 800,00	10 100,00	10 300,00	10 400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	645 900,00	663 100,00	678 500,00	694 000,00	709 900,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	86 600,00				
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	86 600,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00
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	4 821 300,00	4 961 000,00	5 078 800,00	5 180 200,00	5 284 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 548 400,00	-4 684 400,00	-4 798 200,00	-4 895 300,00	-4 995 400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	4 700,00	4 800,00	4 800,00	4 900,00	4 900,00
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	4 700,00	4 800,00	4 800,00	4 900,00	4 900,00
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 inkl. NVA	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	4 700,00	4 800,00	4 800,00	4 900,00	4 900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7 700,00	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	7 700,00	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	21 500,00	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	21 500,00	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	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-24 500,00	4 800,00	4 800,00	4 900,00	4 900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 572 900,00	-4 679 600,00	-4 793 400,00	-4 890 400,00	-4 990 500,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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)	-4 572 900,00	-4 679 600,00	-4 793 400,00	-4 890 400,00	-4 990 500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	307 400,00	7 600,00	7 900,00	8 200,00	8 500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	307 400,00	7 600,00	7 900,00	8 200,00	8 500,00
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	319 600,00	19 800,00	20 100,00	20 400,00	20 700,00
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	17 400,00	17 800,00	18 300,00	18 600,00	19 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15 700,00	16 100,00	16 500,00	16 800,00	17 200,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	259 500,00	264 700,00	270 000,00	275 200,00	281 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	259 500,00	264 700,00	270 000,00	275 200,00	281 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für 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	276 900,00	282 500,00	288 300,00	293 800,00	300 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	42 700,00	-262 700,00	-268 200,00	-273 400,00	-279 300,00
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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	110 000,00	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 inkl. NVA	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	734 300,00	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	733 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	600,00	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	734 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-624 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-581 600,00	-262 700,00	-268 200,00	-273 400,00	-279 300,00
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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)	-581 600,00	-262 700,00	-268 200,00	-273 400,00	-279 300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	904 700,00	928 500,00	953 000,00	978 300,00	1 004 400,00
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	696 600,00	717 300,00	738 500,00	760 300,00	783 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	161 000,00	164 100,00	167 400,00	170 900,00	174 300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 788 500,00	1 512 200,00	1 547 000,00	1 592 100,00	1 639 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 788 500,00	1 512 200,00	1 547 000,00	1 592 100,00	1 639 000,00
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	2 693 200,00	2 440 700,00	2 500 000,00	2 570 400,00	2 643 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 853 200,00	3 967 700,00	4 067 300,00	4 148 400,00	4 230 800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 867 800,00	2 953 500,00	3 027 300,00	3 088 000,00	3 148 900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	985 400,00	1 014 200,00	1 040 000,00	1 060 400,00	1 081 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 053 100,00	2 113 100,00	2 158 500,00	2 200 700,00	2 245 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	189 500,00	194 900,00	200 400,00	204 500,00	209 500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	598 400,00	616 000,00	628 300,00	641 000,00	653 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	502 200,00	516 800,00	528 100,00	538 300,00	548 800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	166 100,00	170 800,00	174 700,00	177 700,00	181 400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	596 900,00	614 600,00	627 000,00	639 200,00	652 200,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	374 100,00	374 400,00	374 700,00	375 000,00	375 300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14 300,00	14 600,00	14 900,00	15 200,00	15 500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	334 700,00	334 700,00	334 700,00	334 700,00	334 700,00
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	4 700,00	3 800,00	3 600,00	3 400,00	3 200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	4 700,00	3 800,00	3 600,00	3 400,00	3 200,00
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	6 285 100,00	6 459 000,00	6 604 100,00	6 727 500,00	6 854 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3 591 900,00	-4 018 300,00	-4 104 100,00	-4 157 100,00	-4 211 300,00
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	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	151 500,00	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 inkl. NVA	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	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	445 900,00	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	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	162 000,00	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	54 900,00	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	445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3 886 300,00	-4 018 300,00	-4 104 100,00	-4 157 100,00	-4 211 300,00
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	28 800,00	29 200,00	29 500,00	29 900,00	30 300,00
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	28 800,00	29 200,00	29 500,00	29 900,00	30 300,00
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	28 800,00	29 200,00	29 500,00	29 900,00	30 300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-28 800,00	-29 200,00	-29 500,00	-29 900,00	-30 300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 915 100,00	-4 047 500,00	-4 133 600,00	-4 187 000,00	-4 241 600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	290 500,00	298 300,00	306 000,00	314 300,00	322 800,00
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	256 700,00	264 500,00	272 200,00	280 500,00	289 000,00
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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	471 100,00	423 000,00	435 300,00	452 000,00	469 500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	469 600,00	421 500,00	433 800,00	450 500,00	468 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	761 600,00	721 300,00	741 300,00	766 300,00	792 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 346 200,00	1 386 400,00	1 421 300,00	1 449 600,00	1 478 400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	969 700,00	998 600,00	1 023 800,00	1 044 400,00	1 065 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	376 500,00	387 800,00	397 500,00	405 200,00	413 400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	520 800,00	536 200,00	546 700,00	557 700,00	568 900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40 300,00	41 500,00	42 600,00	43 400,00	44 500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67 400,00	69 500,00	70 700,00	72 200,00	73 700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25 200,00	26 000,00	26 400,00	26 900,00	27 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	116 800,00	120 200,00	122 500,00	125 000,00	127 400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	271 100,00	279 000,00	284 500,00	290 200,00	295 800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	136 600,00				
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)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	135 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00
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	9 500,00	7 600,00	7 200,00	6 900,00	6 500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	9 500,00	7 600,00	7 200,00	6 900,00	6 500,00
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	2 013 100,00	2 066 800,00	2 111 800,00	2 150 800,00	2 190 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 251 500,00	-1 345 500,00	-1 370 500,00	-1 384 500,00	-1 398 100,00
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 inkl. NVA	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)	-1 251 500,00	-1 345 500,00	-1 370 500,00	-1 384 500,00	-1 398 100,00
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 inkl. NVA	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	60 000,00	60 800,00	61 500,00	62 300,00	63 100,00
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	60 000,00	60 800,00	61 500,00	62 300,00	63 100,00
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	60 000,00	60 800,00	61 500,00	62 300,00	63 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-60 000,00	-60 800,00	-61 500,00	-62 300,00	-63 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 311 500,00	-1 406 300,00	-1 432 000,00	-1 446 800,00	-1 461 200,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 200,00	3 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
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	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	225 100,00	208 300,00	211 400,00	215 200,00	219 100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	180 100,00	183 300,00	186 400,00	190 200,00	194 100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	228 300,00	211 500,00	214 800,00	218 600,00	222 500,00
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	323 900,00	333 600,00	340 300,00	347 200,00	354 100,00
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	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	319 600,00	329 200,00	335 800,00	342 600,00	349 400,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	4 311 700,00	4 389 500,00	4 468 600,00	4 549 400,00	4 631 800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3 705 100,00	3 779 200,00	3 854 800,00	3 931 800,00	4 010 500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	188 800,00	191 200,00	193 500,00	196 000,00	198 400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	417 800,00	419 100,00	420 300,00	421 600,00	422 900,00
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	4 635 600,00	4 723 100,00	4 808 900,00	4 896 600,00	4 985 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 407 300,00	-4 511 600,00	-4 594 100,00	-4 678 000,00	-4 763 400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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 inkl. NVA	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)	-4 407 300,00	-4 511 600,00	-4 594 100,00	-4 678 000,00	-4 763 400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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)	-4 407 300,00	-4 511 600,00	-4 594 100,00	-4 678 000,00	-4 763 400,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	30 200,00	31 100,00	32 000,00	33 300,00	34 700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15 600,00	16 100,00	16 500,00	17 200,00	17 900,00
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	14 600,00	15 000,00	15 500,00	16 100,00	16 800,00
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	30 200,00	31 100,00	32 000,00	33 300,00	34 700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10 000,00	10 200,00	10 600,00	10 800,00	10 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7 200,00	7 400,00	7 600,00	7 800,00	7 900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2 800,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	85 100,00	87 600,00	89 300,00	91 200,00	93 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 000,00	5 100,00	5 300,00	5 500,00	5 500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 600,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6 800,00	7 000,00	7 100,00	7 300,00	7 400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68 000,00	70 000,00	71 400,00	72 800,00	74 300,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	193 100,00	193 200,00	193 400,00	193 500,00	193 600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6 300,00	6 400,00	6 600,00	6 700,00	6 800,00
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	186 800,00	186 800,00	186 800,00	186 800,00	186 800,00
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	288 200,00	291 000,00	293 300,00	295 500,00	297 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-258 000,00	-259 900,00	-261 300,00	-262 200,00	-262 800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	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 inkl. NVA	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)	-258 000,00	-259 900,00	-261 300,00	-262 200,00	-262 800,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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)	-258 000,00	-259 900,00	-261 300,00	-262 200,00	-262 800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23 700,00	24 200,00	24 700,00	25 100,00	25 600,00
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	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18 400,00	18 800,00	19 200,00	19 500,00	19 900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	325 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	278 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	348 700,00	71 200,00	71 700,00	72 100,00	72 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	402 700,00	414 800,00	425 100,00	433 700,00	442 400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	305 100,00	314 300,00	322 000,00	328 600,00	335 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	97 600,00	100 500,00	103 100,00	105 100,00	107 200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	436 600,00	448 900,00	458 100,00	466 700,00	475 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43 500,00	44 800,00	46 200,00	47 100,00	48 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	66 000,00	68 000,00	69 300,00	70 700,00	72 100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	250 300,00	257 800,00	263 100,00	268 300,00	273 700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74 800,00	76 200,00	77 400,00	78 500,00	79 700,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1 500,00				
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	840 800,00	865 200,00	884 700,00	901 900,00	919 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-492 100,00	-794 000,00	-813 000,00	-829 800,00	-847 000,00
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	518 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	459 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	59 000,00	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	518 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	465 000,00	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	465 000,00	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	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-438 700,00	-794 000,00	-813 000,00	-829 800,00	-847 000,00
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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)	-438 700,00	-794 000,00	-813 000,00	-829 800,00	-847 000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45 800,00	46 900,00	48 100,00	49 200,00	50 600,00
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	22 600,00	23 200,00	24 000,00	24 600,00	25 500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23 200,00	23 700,00	24 100,00	24 600,00	25 100,00
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	114 600,00	118 000,00	121 600,00	126 400,00	131 500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114 000,00	117 400,00	121 000,00	125 800,00	130 900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	160 400,00	164 900,00	169 700,00	175 600,00	182 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	115 100,00	118 600,00	121 500,00	123 900,00	126 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	88 900,00	91 600,00	93 900,00	95 700,00	97 700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26 200,00	27 000,00	27 600,00	28 200,00	28 800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	56 800,00	58 300,00	59 700,00	60 700,00	62 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 300,00	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25 800,00	26 500,00	27 100,00	27 600,00	28 300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26 600,00	27 400,00	27 900,00	28 400,00	29 000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	318 500,00	318 700,00	318 900,00	319 100,00	319 400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10 500,00	10 700,00	10 900,00	11 100,00	11 400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00
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	490 400,00	495 600,00	500 100,00	503 700,00	507 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-330 000,00	-330 700,00	-330 400,00	-328 100,00	-325 800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	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 inkl. NVA	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)	-330 000,00	-330 700,00	-330 400,00	-328 100,00	-325 800,00
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 inkl. NVA	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)	-330 000,00	-330 700,00	-330 400,00	-328 100,00	-325 800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9 847 000,00	10 101 500,00	10 292 000,00	10 486 100,00	10 684 300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	138 400,00	142 600,00	146 800,00	151 300,00	155 800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6 948 000,00	7 156 500,00	7 299 600,00	7 445 600,00	7 594 400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	690 900,00	711 600,00	733 200,00	755 100,00	777 700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 052 500,00	1 073 600,00	1 095 200,00	1 116 900,00	1 139 000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1 017 200,00	1 017 200,00	1 017 200,00	1 017 200,00	1 017 400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	827 600,00	74 900,00	77 000,00	79 800,00	82 800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	824 400,00	71 700,00	73 800,00	76 600,00	79 600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
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	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00
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	10 677 100,00	10 179 000,00	10 371 600,00	10 568 600,00	10 769 800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 792 300,00	1 845 900,00	1 891 400,00	1 929 500,00	1 968 600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 341 200,00	1 381 400,00	1 415 800,00	1 444 000,00	1 473 400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	451 100,00	464 500,00	475 600,00	485 500,00	495 200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9 627 500,00	9 916 100,00	10 116 600,00	10 319 100,00	10 525 800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	238 000,00	244 900,00	252 300,00	257 600,00	262 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	437 700,00	451 000,00	459 600,00	468 800,00	478 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57 200,00	58 900,00	60 100,00	61 200,00	62 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	310 900,00	320 200,00	326 700,00	333 000,00	339 900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8 583 700,00	8 841 100,00	9 017 900,00	9 198 500,00	9 382 100,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	20 800,00	21 000,00	21 100,00	21 300,00	21 500,00
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)	13 500,00	13 700,00	13 800,00	14 000,00	14 200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
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	251 600,00	201 400,00	191 200,00	181 900,00	173 100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	250 700,00	200 500,00	190 300,00	180 900,00	172 100,00
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	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11 692 200,00	11 984 400,00	12 220 300,00	12 451 800,00	12 689 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 015 100,00	-1 805 400,00	-1 848 700,00	-1 883 200,00	-1 919 200,00
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	874 200,00	217 600,00	220 400,00	223 100,00	225 900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	874 200,00	217 600,00	220 400,00	223 100,00	225 900,00
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 inkl. NVA	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	874 200,00	217 600,00	220 400,00	223 100,00	225 900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 618 900,00	310 000,00	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	456 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39 500,00	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	3 618 900,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 744 700,00	-92 400,00	220 400,00	223 100,00	225 900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3 759 800,00	-1 897 800,00	-1 628 300,00	-1 660 100,00	-1 693 300,00
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	956 000,00	887 300,00	898 600,00	909 600,00	921 200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	12 200,00	12 400,00	12 500,00	12 700,00	12 800,00
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	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	864 200,00	874 900,00	886 100,00	896 900,00	908 400,00
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	956 000,00	887 300,00	898 600,00	909 600,00	921 200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-956 000,00	-887 300,00	-898 600,00	-909 600,00	-921 200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4 715 800,00	-2 785 100,00	-2 526 900,00	-2 569 700,00	-2 614 500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15 225 200,00	15 850 300,00	16 225 600,00	16 949 800,00	17 727 900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 914 300,00	3 000 000,00	3 088 000,00	3 178 900,00	3 272 500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	12 230 500,00	12 769 900,00	13 057 200,00	13 690 500,00	14 375 000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2 005 100,00	1 669 600,00	1 719 700,00	1 788 600,00	1 860 300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 005 100,00	1 669 600,00	1 719 700,00	1 788 600,00	1 860 300,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	618 000,00	506 100,00	506 200,00	506 400,00	506 500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6 000,00	6 100,00	6 200,00	6 400,00	6 500,00
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	612 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17 848 300,00	18 026 000,00	18 451 500,00	19 244 800,00	20 094 700,00
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	87 500,00	90 100,00	91 900,00	93 700,00	95 600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7 500,00	7 700,00	7 900,00	8 000,00	8 200,00
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	80 000,00	82 400,00	84 000,00	85 700,00	87 400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	798 100,00	812 700,00	827 500,00	842 700,00	858 200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	614 100,00	626 400,00	638 900,00	651 700,00	664 800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	184 000,00	186 300,00	188 600,00	191 000,00	193 400,00
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	15 300,00	14 300,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	6 500,00	5 200,00	4 900,00	4 700,00	4 500,00
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	8 800,00	9 100,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	900 900,00	917 100,00	933 500,00	950 500,00	967 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	16 947 400,00	17 108 900,00	17 518 000,00	18 294 300,00	19 126 800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 100,00	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	5 100,00	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 inkl. NVA	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	5 100,00	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)	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	16 952 500,00	17 108 900,00	17 518 000,00	18 294 300,00	19 126 800,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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)	16 952 500,00	17 108 900,00	17 518 000,00	18 294 300,00	19 126 800,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1000032 Erweiterung / Adaptierung Bauhof (2020 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4 457 454,98	3 000 000,00	2 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4 457 454,98	3 000 000,00	2 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
1/820000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		4 457 454,98	3 000 000,00	2 842 500,00					10 300 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2/820000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1 300 000,00	0,00	0,00					1 300 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10475/2285302	Erweiterung / Adaptierung Bauhof		280 000,00	0,00	0,00					280 000,00
11402/2285305	Erweiterung / Adaptierung Bauhof		5 720 000,00	0,00	0,00					5 720 000,00
	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 1000032			2 842 545,02	-3 000 000,00	-2 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-157 500,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1000042 Rathausgebäude Photovoltaikanlage (2021 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		43 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		43 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00
	1/010000-050000	Sonderanlagen	43 113,11	0,00	0,00					43 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		42 199,39	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		607,11	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	2/010000+829900	Sonstige Erträge	607,11	0,00	0,00					600,00
	2/010000+899100	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	900,00					900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		21 592,28	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	2/010000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	9 086,28	900,00	0,00					10 000,00
	2/010000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 506,00	0,00	0,00					2 500,00
	2/010000+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	10 000,00	0,00	0,00					10 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	2/010000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	20 000,00	0,00	0,00					20 000,00
	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 1000042			-913,72	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1000052 Errichtung Asphaltpumprackanlage (2021 bis 2027)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		202 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		202 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
1/269000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		202 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		202 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		77 889,08	68 100,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	0,00	270 700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		6 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	0,00	131 300,00
2/269000+829900	Sonstige Erträge		6 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 600,00
2/269000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00		124 700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		66 250,64	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,00
2/269000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1 250,64	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 900,00
2/269000+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		5 002,56	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
2/269000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		5 002,56	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
	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 1000052			-124 655,62	68 100,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	0,00	68 100,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-56 600,00	-56 600,00	-56 600,00	-56 600,00	68 100,00	68 100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100059 Errichtung Kinderkrippe Pusteblume (2022 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2 226 803,54	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2 226 803,54	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00
1/853000-001000	Unbebaute Grundstücke		138 957,39	0,00	0,00					139 000,00
1/853000-010000	Gebäude und Bauten		1 921 687,24	108 200,00	0,00					2 029 900,00
1/853000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		166 158,91	0,00	0,00					166 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung										
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2 226 803,54	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00
1/853000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	-324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 300,00
2/853000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	324 300,00					324 300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven										
2/840000+895200	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		726 803,54	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
2/853000+894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		138 957,39	0,00	0,00					139 000,00
			587 846,15	108 200,00	0,00					696 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen										
11402/2285306	Errichtung Kinderkrippe Pusteblume		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	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 1100059										
			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	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100061 Straßensanierungen per 2023 (2023 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		223 179,38	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		223 179,38	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 200,00
	1/612000-002600	Straßenbauten	84 012,98	100 000,00	0,00					184 000,00
	1/612000-005100	Anlagen zu Straßenbauten	139 166,40	0,00	0,00					139 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		50 000,00	90 000,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00
	2/612000+899100	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	35 800,00					35 800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	2/612000+871113	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	0,00	40 000,00	40 000,00					80 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		50 000,00	50 000,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00
	2/612000+300003	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	50 000,00	50 000,00	0,00					100 000,00
	2/612000+300004	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	97 400,00					97 400,00
	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 1100061			-173 179,38	-10 000,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)			-183 200,00	-10 000,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahr	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100062 Rüsthaus Laintal - Sanierung und Erweiterung (2023 bis 2024)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		86 259,57	400 000,00	733 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		86 259,57	400 000,00	733 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1/163400-010000	Gebäude und Bauten	86 259,57	400 000,00	733 700,00						1 220 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		410 000,00	450 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
2/163400+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	70 000,00						70 000,00
2/163400+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	300 000,00						300 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		410 000,00	450 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2/163400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	410 000,00	410 000,00	0,00						820 000,00
2/163400+303000	Kapitaltransferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	0,00	40 000,00	40 000,00						80 000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	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	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100062		323 740,43	50 000,00	-323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>inklusive Vorjahr (gerundet)</i>		373 700,00	50 000,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100063 Drehleiter DLK - FF Trofaiach (2023 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		691 449,03	700 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		691 449,03	700 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00
	1/163000-040000	Fahrzeuge	691 449,03	700 000,00	600,00					1 392 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		690 503,56	700 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	2/163000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	1 500,00					1 500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		690 503,56	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 500,00
	2/163000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	470 503,56	480 000,00	0,00					950 500,00
	2/163000+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	220 000,00	220 000,00	0,00					440 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/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 1100063			-945,47	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahr	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100064 Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2023 (2023 bis 2024)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			478 026,00	520 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			478 026,00	520 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 200,00
1/612000-002700	Straßenbauten		478 026,00	520 000,00	43 200,00					1 041 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			121 488,00	361 500,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
2/612000+899200	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	47 700,00					47 700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	240 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00
2/612000+301105	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	240 000,00	240 000,00					480 000,00
2/612000+871116	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	112 000,00					112 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			121 488,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
2/612000+300400	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		121 488,00	121 500,00	0,00					243 000,00
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 1100064			-356 538,00	-158 500,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 500,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-515 000,00	-158 500,00	-158 500,00	-158 500,00	-158 500,00	-158 500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100065 Straßenbeleuchtung per 2023 (2023 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		47 736,99	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		47 736,99	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00
	1/816000-050000 Sonderanlagen		47 736,99	47 700,00	0,00					95 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3 500,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
	2/816000+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	9 200,00					9 200,00
	Bedarfzuweisungen/KTZ		3 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
	2/816000+871111 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfzuweisungsmittel		3 500,00	0,00	35 000,00					38 500,00
	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 1100065			-44 236,99	-47 700,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 700,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-91 900,00	-47 700,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100066 Investitionen Bildung (2023 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	82 036,66	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	82 036,66	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 100,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12 790,56	14 400,00	0,00					27 200,00
1/211100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7 163,40	9 500,00	0,00					16 700,00
1/240000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11 851,57	6 700,00	0,00					18 600,00
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28 290,03	46 500,00	0,00					74 800,00
1/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21 941,10	17 000,00	0,00					38 900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung									
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	26 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
2/211000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	12 800,00					12 800,00
2/211100+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	4 000,00					4 000,00
2/240000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	8 800,00					8 800,00
2/240100+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	15 900,00					15 900,00
2/240200+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	14 000,00					14 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ									
	Bedarfszuweisungen/KTZ	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
2/211100+871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3 000,00	0,00	0,00					3 000,00
2/240000+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3 100,00	0,00	0,00					3 100,00
2/240100+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	12 400,00	0,00	0,00					12 400,00
2/240200+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	8 000,00	0,00	0,00					8 000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	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 1100066		-55 536,66	-94 100,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 100,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		-149 600,00	-94 100,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100067 Investitionen Freizeiteinrichtungen (2023 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		18 419,34	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		18 419,34	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00
1/833000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18 419,34	20 900,00	0,00					39 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5 000,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
2/833000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	13 400,00					13 400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2/833000+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		5 000,00	0,00	0,00					5 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/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 1100067			-13 419,34	-20 900,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 900,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-34 300,00	-20 900,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100068 Anschaffung MTF Gimplach (2023 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		71 540,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		71 540,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00
	1/163200-040000 Fahrzeuge		71 540,77	60 000,00	0,00					131 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		66 500,00	59 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2/163200+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	5 000,00					5 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		55 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
	2/163200+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		28 500,00	21 000,00	0,00					49 500,00
	2/163200+871110 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		27 000,00	27 000,00	0,00					54 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/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		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	2/163200+803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		11 000,00	11 000,00	0,00					22 000,00
Finanzierungsergebnis 1100068			-5 040,77	-1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-6 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Stadtgemeinde Trofaiach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100069 Anschaffung MTF Hafning (2023 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		64 650,10	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		64 650,10	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00
	1/163300-040000 Fahrzeuge		64 650,10	60 000,00	0,00					124 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		60 500,00	60 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	2/163300+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	4 200,00					4 200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		60 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00
	2/163300+301101 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		28 500,00	28 000,00	0,00					56 500,00
	2/163300+871110 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		32 000,00	32 000,00	0,00					64 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/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 1100069			-4 150,10	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100070 Straßensanierungen per 2024 (2024 bis 2025)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	1/612000-002800 Straßenbauten		0,00		110 000,00	0,00				110 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	2/612000+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00		66 000,00	0,00				66 000,00
	Bedarfzuweisungen/KTZ		0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	2/612000+871117 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfzuweisungsmitteln		0,00		44 000,00	0,00				44 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/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 1100070			0,00							
		inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00						

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1100071 Umstieg Beleuchtung LED Gö 17 per 2024 (2024 bis 2025)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1/212000-010100	Gebäude und Bauten			0,00		135 000,00	0,00				135 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung											
	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	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
2/212000+871112	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfzuweisungsmitteln			0,00		67 500,00	0,00				67 500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven											
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
2/212000+300002	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			0,00		67 500,00	0,00				67 500,00
Darlehen/Innere Darlehen											
	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 1100071				0,00							
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				<i>0,00</i>							

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100072 Photovoltaikanlagen JKVS&MST (2024 bis 2025)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1/211000-050000	Sonderanlagen		0,00		55 000,00	0,00				55 000,00
1/212000-050000	Sonderanlagen		0,00		113 000,00	0,00				113 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
2/211000+871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln		0,00		27 700,00	0,00				27 700,00
2/212000+871113	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln		0,00		56 300,00	0,00				56 300,00
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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
2/211000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00		27 700,00	0,00				27 700,00
2/212000+300003	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00		56 300,00	0,00				56 300,00
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 1100072			0,00							
inklusive Vorjahre (gerundet)										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100073 Sport- und Freizeitanlagen (2024 bis 2025)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1/263000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		5 000,00	0,00				5 000,00
1/269000-050100	Sonderanlagen		0,00		61 000,00	0,00				61 000,00
1/815000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		38 000,00	0,00				38 000,00
1/815000-050100	Sonderanlagen		0,00		96 000,00	0,00				96 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2/269000+871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfzuweisungsmitteln		0,00		80 000,00	0,00				80 000,00
2/815000+871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfzuweisungsmittel		0,00		120 000,00	0,00				120 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/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 1100073			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	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahr	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1100074 Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2024 (2024 bis 2025)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	1/612000-002900 Straßenbauten			0,00		240 000,00	0,00				240 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	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	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
	2/612000+301104 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			0,00		122 000,00	0,00				122 000,00
	2/612000+871118 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfzuweisungsmitteln			0,00		59 000,00	0,00				59 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
	2/612000+305100 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)			0,00		59 000,00	0,00				59 000,00
	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 1100074				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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100075 Sanierung Schulgasse 9 (2024 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	1/853000-010100 Gebäude und Bauten		0,00		230 000,00					230 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
	2/853000+894120 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00		207 500,00					207 500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	2/853000+300001 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00		22 500,00					22 500,00
	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 1100075			0,00							
		inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00						

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100076 Ortskernattraktivierung Hauptstraße (2024 bis 2025)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	360 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	360 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1/840000-006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00		360 000,00	310 000,00				670 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	485 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
2/840000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00		0,00	185 000,00				185 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2/840000+871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		0,00		150 000,00	0,00				150 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
2/840000+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00		335 000,00	0,00				335 000,00
	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 1100076			0,00	0,00	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)			0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1100077 Umstieg Beleuchtung LED KIGA Regenbogen (2024 bis 2024)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	1/853000-010200 Gebäude und Bauten			0,00		30 000,00					30 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	2/853000+894130 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			0,00		15 000,00					15 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	2/853000+300002 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			0,00		15 000,00					15 000,00
	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 1100077				0,00							
inklusive Vorjahre (gerundet)					0,00						

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100078 Anschaffung BGA Rathaus (2023 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1 949,03	4 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1 949,03	4 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
	1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 949,03	4 000,00	1 100,00					7 000,00
	1/010000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6 600,00					6 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	2/010000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	9 600,00					9 600,00
	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 1100078			-1 949,03	-4 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-5 900,00	-4 000,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100079 Schulsanierung Abwicklung Leasing (2023 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		27 067,13	88 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		27 067,13	88 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 100,00
	1/212200-010000 Gebäude und Bauten		27 067,13	88 000,00	27 000,00					142 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00
	2/212200+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	54 100,00					54 100,00
	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 1100079			-27 067,13	-88 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-115 100,00	-88 000,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100080 Anlagen zu Straßenbauten und Wege (2023 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		12 346,01	63 100,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		12 346,01	63 100,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		7 998,77	28 000,00	23 500,00					59 500,00
1/612000-006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen		4 347,24	35 100,00	25 300,00					64 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung										
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00
2/612000+899300	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	61 100,00					61 100,00
	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 1100080			-12 346,01	-63 100,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 100,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-75 400,00	-63 100,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100081 Anschaffungen BGA Fuhrpark (2023 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1 518,91	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1 518,91	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1/821000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 518,91	2 500,00	1 500,00					5 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2/821000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	3 000,00					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 1100081			-1 518,91	-2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-4 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100082 Digitale Schule per 2024 (2024 bis 2025)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
1/211000-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		23 800,00	0,00				23 800,00
1/211100-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		26 100,00	0,00				26 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
	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	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
2/211000+871112	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln		0,00		24 800,00	0,00				24 800,00
2/211100+871112	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln		0,00		25 100,00	0,00				25 100,00
	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 1100082			0,00							
inklusive Vorjahre (gerundet)				0,00						

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100083 Anschaffung KFZ Fuhrpark Bauhof (2024 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
	1/821000-040000	Fahrzeuge	0,00		20 900,00					20 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
	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	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
	2/821000+871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfzuweisungsmitteln	0,00		20 900,00					20 900,00
	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 1100083			0,00							
		inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00						

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
1100084 Investitionen Gemeindeinfrastruktur (2024 bis 2025)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	1/633000-050000 Sonderanlagen		0,00		23 000,00	0,00				23 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	2/633000+871110 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfzuweisungsmitteln		0,00		23 000,00	0,00				23 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/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 1100084			0,00							
		inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00						

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahr	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)	
1100510 sonstige Investitionen 2023 (2023 bis 2024)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	182 922,13	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00	
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	182 922,13	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00	
1/010000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6 158,11	5 800,00	0,00					12 000,00	
1/010000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 795,31	2 800,00	0,00					5 600,00	
1/010000-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 405,03	2 400,00	0,00					4 800,00	
1/131000-050000	Sonderanlagen	34 891,43	34 900,00	0,00					69 800,00	
1/163200-050000	Sonderanlagen	33 175,64	36 200,00	0,00					69 400,00	
1/163300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 559,38	4 600,00	0,00					9 200,00	
1/211100-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 201,44	4 000,00	0,00					7 200,00	
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	999,00	1 000,00	0,00					2 000,00	
1/240100-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 622,00	2 600,00	0,00					5 200,00	
1/240400-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 262,74	2 400,00	0,00					3 700,00	
1/259000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 029,33	2 000,00	0,00					3 000,00	
1/360000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12 030,48	15 000,00	0,00					27 000,00	
1/360000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 501,01	1 500,00	0,00					3 000,00	
1/362000-015000	Kulturgüter unbeweglich	39 513,60	35 000,00	0,00					74 500,00	
1/612000-002100	Straßenbauten	13 332,94	13 300,00	0,00					26 600,00	
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	13 753,01	19 500,00	0,00					33 300,00	
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8 690,00	10 000,00	0,00					18 700,00	
1/820000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 001,68	4 500,00	0,00					5 500,00	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		182 922,13	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 500,00	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-279 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 200,00	
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen	-279 217,87	0,00	0,00					-279 200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
Bedarfszuweisungen/KTZ			304 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 500,00
2/131000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		4 500,00	0,00	0,00					4 500,00
2/940000+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		300 000,00	300 000,00	0,00					600 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			126 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00
2/981000+895100	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		126 900,00	27 900,00	0,00					154 800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2/163100+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		4 000,00	0,00	0,00					4 000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00							
Finanzierungsleasing			0,00							
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			26 740,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00
2/163000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		20 000,00	20 000,00	0,00					40 000,00
2/821000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		5 000,00	5 000,00	0,00					10 000,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		1 740,00	9 700,00	0,00					11 400,00
Finanzierungsergebnis 1100510			0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		165 100,00						

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1000032	Erweiterung / Adaptierung Bauhof (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4 457 454,98	3 000 000,00	2 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
		2 842 545,02	-3 000 000,00	-2 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-157 500,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	
1000042	Rathausgebäude Photovoltaikanlage (2021 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	43 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	42 199,39	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
		-913,72	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
1000052	Errichtung Asphaltpumpptrackanlage (2021 bis 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	202 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	77 889,08	68 100,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	0,00	270 700,00
		-124 655,62	68 100,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	0,00	68 100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-56 600,00	-56 600,00	-56 600,00	-56 600,00	68 100,00	68 100,00		
1100059	Errichtung Kinderkrippe Pusteblume (2022 bis 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 226 803,54	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2 226 803,54	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00
		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	0,00	
1100061	Straßensanierungen per 2023 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	223 179,38	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	50 000,00	90 000,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 200,00
		-173 179,38	-10 000,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-183 200,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
1100062	Rüsthaus Laintal - Sanierung und Erweiterung (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	86 259,57	400 000,00	733 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	410 000,00	450 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
		323 740,43	50 000,00	-323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	373 700,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1100063	Drehleiter DLK - FF Trofaiach (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	691 449,03	700 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	690 503,56	700 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00
		-945,47	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1100064 Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2023 (202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	478 026,00	520 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	121 488,00	361 500,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 700,00
	-356 538,00	-158 500,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-515 000,00	-158 500,00	-158 500,00	-158 500,00	-158 500,00	
1100065 Straßenbeleuchtung per 2023 (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	47 736,99	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3 500,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
	-44 236,99	-47 700,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-91 900,00	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00	
1100066 Investitionen Bildung (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	82 036,66	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
	-55 536,66	-94 100,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-149 600,00	-94 100,00	-94 100,00	-94 100,00	-94 100,00	
1100067 Investitionen Freizeiteinrichtungen (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18 419,34	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5 000,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
	-13 419,34	-20 900,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-34 300,00	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	
1100068 Anschaffung MTF Gimplach (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	71 540,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	66 500,00	59 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00
	-5 040,77	-1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
1100069 Anschaffung MTF Hafning (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	64 650,10	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	60 500,00	60 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00
	-4 150,10	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100070 Straßenanierungen per 2024 (2024 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	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	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1100071 Umstieg Beleuchtung LED Gö 17 per 2024 (2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	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	0,00	
1100072 Photovoltaikanlagen JKVS&MST (2024 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
0,00	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	0,00	
1100073 Sport- und Freizeitanlagen (2024 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	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	0,00	
1100074 Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2024 (2022)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	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	0,00	
1100075 Sanierung Schulgasse 9 (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100076 Ortskernattraktivierung Hauptstraße (2024 bis 2022)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	360 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	485 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100077 Umstieg Beleuchtung LED KIGA Regenbogen (2020)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	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	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1100078 Anschaffung BGA Rathaus (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 949,03	4 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	-1 949,03	-4 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5 900,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	
1100079 Schulsanierung Abwicklung Leasing (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	27 067,13	88 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00
	-27 067,13	-88 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-115 100,00	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	
1100080 Anlagen zu Straßenbauten und Wege (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12 346,01	63 100,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00
	-12 346,01	-63 100,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-75 400,00	-63 100,00	-63 100,00	-63 100,00	-63 100,00	
1100081 Anschaffungen BGA Fuhrpark (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 518,91	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	-1 518,91	-2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	
1100082 Digitale Schule per 2024 (2024 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
	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	
1100083 Anschaffung KFZ Fuhrpark Bauhof (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
	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	
1100084 Investitionen Gemeindeinfrastruktur (2024 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	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	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1100510 sonstige Investitionen 2023 (2023 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	182 922,13	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	182 922,13	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 500,00
0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	165 100,00	165 100,00	165 100,00	165 100,00	165 100,00	165 100,00	165 100,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	2 344 788,32	-3 205 700,00	-2 344 600,00	-125 000,00	0,00	124 700,00	0,00	-3 205 700,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	-860 800,00	-3 205 400,00	-3 330 400,00	-3 330 400,00	-3 205 700,00	-3 205 700,00	-3 205 700,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	2 344 788,32	-3 205 700,00	-2 344 600,00	-125 000,00	0,00	124 700,00	0,00	-3 205 700,00
inklusive Vorjahre (gerundet)	-860 800,00	-3 205 400,00	-3 330 400,00	-3 330 400,00	-3 205 700,00	-3 205 700,00	-3 205 700,00	

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.		
		Anschaffungs- Jahr	Bezeichnung Konto	Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.		
Investive Einzelvorhaben													
1000032 Erweiterung / Adaptierung Bauhof (2020 bis 2024)													
RA Vorjahre 1/820000-061000		4 457 454,98		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	4 457 454,98	
RA Vorjahre 10475/2285302		0,00		0,00		0,00		0,00	280 000,00		0,00	-280 000,00	
RA Vorjahre 11402/2285305		0,00		0,00		0,00		0,00	5 720 000,00		0,00	-5 720 000,00	
RA Vorjahre 2/820000+301100		0,00		0,00		0,00		1 300 000,00	0,00		0,00	-1 300 000,00	
Summe RA Vorjahre		4 457 454,98		0,00		0,00		0,00	1 300 000,00	6 000 000,00		0,00	
VA 2023 1/820000-061000		3 000 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	3 000 000,00	
Summe VA 2023		3 000 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	3 000 000,00	
VA 2024 1/820000-061000		2 842 500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	2 842 500,00	
Summe VA 2024		2 842 500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	2 842 500,00	
Summe 1000032		10 299 954,98		0,00		0,00		0,00	1 300 000,00	6 000 000,00		0,00	
												3 000 000,00	
												0,00	

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		
1000042 Rathausgebäude Photovoltaikanlage (2021 bis 2024)												
RA Vorjahre 1/010000-050000		43 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 113,11	0,00	
RA Vorjahre 2/010000+300000		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	
RA Vorjahre 2/010000+301000		0,00	0,00	0,00	0,00	9 086,28	0,00	0,00	0,00	-9 086,28	0,00	
RA Vorjahre 2/010000+301100		0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	-2 506,00	0,00	
RA Vorjahre 2/010000+829900		0,00	607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,11	0,00	
RA Vorjahre 2/010000+871110		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	
Summe RA Vorjahre		43 113,11	607,11	10 000,00	0,00	31 592,28	0,00	0,00	0,00	900,00*	0,00	
VA 2023 2/010000+301000		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
Summe VA 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
VA 2024 2/010000+899100		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
Summe VA 2024		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
Summe 1000042		43 113,11	1 507,11	10 000,00	0,00	32 492,28	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Anschaffungs- Jahr	Bezeichnung Konto	Herst. kosten	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	
1000052 Errichtung Asphaltpumptrackanlage (2021 bis 2027)												
RA Vorjahre	1/269000-006000		202 544,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 544,70
RA Vorjahre	2/269000+301100			0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,64	0,00	0,00	0,00	-1 250,64
RA Vorjahre	2/269000+309000			0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,56	0,00	0,00	0,00	-5 002,56
RA Vorjahre	2/269000+829900			0,00	6 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 635,88
RA Vorjahre	2/269000+871110			0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
Summe RA Vorjahre			202 544,70		6 635,88	65 000,00	0,00	6 253,20	0,00	0,00	0,00	124 700,00 *
VA 2023	2/269000+301100			0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
VA 2023	2/269000+309000			0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
VA 2023	2/269000+871110			0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
Summe VA 2023			0,00		0,00	65 000,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	-68 100,00
Plan 2027	2/269000+899000			0,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 700,00
Summe Plan 2027			0,00		124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 700,00
Summe 1000052			202 544,70		131 335,88	130 000,00	0,00	9 353,20	0,00	0,00	0,00	-68 100,00

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	
1100059 Errichtung Kinderkrippe Pusteblume (2022 bis 2024)											
RA Vorjahre 1/853000-001000		138 957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 957,39	0,00
RA Vorjahre 1/853000-010000		1 921 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 687,24	0,00
RA Vorjahre 1/853000-042100		166 158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 158,91	0,00
RA Vorjahre 11402/2285306		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
RA Vorjahre 2/840000+895200		0,00	0,00	0,00	138 957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 957,39	0,00
RA Vorjahre 2/853000+894110		0,00	0,00	0,00	587 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-587 846,15	0,00
Summe RA Vorjahre		2 226 803,54	0,00	0,00	726 803,54	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2023 1/853000-010000		108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00
VA 2023 2/853000+894110		0,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 200,00	0,00
Summe VA 2023		108 200,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2024 2/853000+301100		0,00	0,00	0,00	0,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	-324 300,00	0,00
VA 2024 1/853000-799000		0,00	-324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 300,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	-324 300,00	0,00	0,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100059		2 335 003,54	-324 300,00	0,00	835 003,54	324 300,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
1100061 Straßensanierungen per 2023 (2023 bis 2024)											
RA Vorjahre	1/612000-002600	84 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 012,98	0,00
RA Vorjahre	1/612000-005100	139 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 166,40	0,00
RA Vorjahre	2/612000+300003	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		223 179,38	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00 *	0,00
VA 2023	1/612000-002600	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
VA 2023	2/612000+300003	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
VA 2023	2/612000+871113	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
Summe VA 2023		100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
VA 2024	2/612000+300004	0,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	-97 400,00	0,00
VA 2024	2/612000+871113	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
VA 2024	2/612000+899100	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 800,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	35 800,00	40 000,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	-173 200,00	0,00
Summe 1100061		323 179,38	35 800,00	80 000,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Gemeinde	Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Bedarfzuweisung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
1100062 Rüsthaus Laintal - Sanierung und Erweiterung (2023 bis 2024)												
RA Vorjahre	1/163400-010000	86 259,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 259,57	0,00
RA Vorjahre	2/163400+300000	0,00	0,00	0,00		0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		86 259,57	0,00	0,00		0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	-323 700,00 *	0,00
VA 2023	1/163400-010000	400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
VA 2023	2/163400+300000	0,00	0,00	0,00		0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00
VA 2023	2/163400+303000	0,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
Summe VA 2023		400 000,00	0,00	0,00		0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
VA 2024	1/163400-010000	733 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 700,00	0,00
VA 2024	2/163400+301100	0,00	0,00	0,00		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00
VA 2024	2/163400+303000	0,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
VA 2024	2/163400+871110	0,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00
Summe VA 2024		733 700,00	0,00	300 000,00		0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	323 700,00	0,00
Summe 1100062		1 219 959,57	0,00	300 000,00		0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Anschaffungs- Jahr	Bezeichnung Konto	Herst. kosten	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	
1100063 Drehleiter DLK - FF Trofaiach (2023 bis 2024)												
RA Vorjahre	1/163000-040000			691 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 449,03
RA Vorjahre	2/163000+301100			0,00	0,00	0,00	0,00	470 503,56	0,00	0,00	0,00	-470 503,56
RA Vorjahre	2/163000+871110			0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
Summe RA Vorjahre				691 449,03	0,00	220 000,00	0,00	470 503,56	0,00	0,00	0,00	900,00 *
VA 2023	1/163000-040000			700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
VA 2023	2/163000+301100			0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00
VA 2023	2/163000+871110			0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
Summe VA 2023				700 000,00	0,00	220 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2024	1/163000-040000			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VA 2024	2/163000+899000			0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
Summe VA 2024				600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
Summe 1100063				1 392 049,03	1 500,00	440 000,00	0,00	950 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
1100064 Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2023 (2023 bis 2024)											
RA Vorjahre	1/612000-002700	478 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 026,00	0,00
RA Vorjahre	2/612000+300400	0,00	0,00	0,00	0,00	121 488,00	0,00	0,00	0,00	-121 488,00	0,00
Summe RA Vorjahre		478 026,00	0,00	0,00	0,00	121 488,00	0,00	0,00	0,00	356 500,00 *	0,00
VA 2023	1/612000-002700	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
VA 2023	2/612000+300400	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	-121 500,00	0,00
VA 2023	2/612000+301105	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00
Summe VA 2023		520 000,00	0,00	0,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00
VA 2024	1/612000-002700	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00
VA 2024	2/612000+301105	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00
VA 2024	2/612000+871116	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	0,00
VA 2024	2/612000+899200	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 700,00	0,00
Summe VA 2024		43 200,00	47 700,00	112 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	-356 500,00	0,00
Summe 1100064		1 041 226,00	47 700,00	112 000,00	0,00	722 988,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Jahr	Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	
1100065 Straßenbeleuchtung per 2023 (2023 bis 2024)												
RA Vorjahre	1/816000-050000			47 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 736,99
RA Vorjahre	2/816000+871111			0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
Summe RA Vorjahre				47 736,99	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00 *
VA 2023	1/816000-050000			47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
Summe VA 2023				47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
VA 2024	2/816000+871111			0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
VA 2024	2/816000+899000			0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 200,00
Summe VA 2024				0,00	9 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 200,00
Summe 1100065				95 436,99	9 200,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
Jahr	Konto	operat. Gebarung	Bedarfzuweisung								
1100066 Investitionen Bildung (2023 bis 2024)											
RA Vorjahre	1/211000-042000	12 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790,56	0,00
RA Vorjahre	1/211100-042000	7 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163,40	0,00
RA Vorjahre	1/240000-042000	11 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851,57	0,00
RA Vorjahre	1/240100-042000	28 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,03	0,00
RA Vorjahre	1/240200-042000	21 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 941,10	0,00
RA Vorjahre	2/211100+871111	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
RA Vorjahre	2/240000+871110	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	0,00
RA Vorjahre	2/240100+871110	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 400,00	0,00
RA Vorjahre	2/240200+871110	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		82 036,66	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00 *	0,00
VA 2023	1/211000-042000	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
VA 2023	1/211100-042000	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
VA 2023	1/240000-042000	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
VA 2023	1/240100-042000	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00
VA 2023	1/240200-042000	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
Summe VA 2023		94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	0,00
VA 2024	2/211000+899000	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,00	0,00
VA 2024	2/211100+899000	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00
VA 2024	2/240000+899000	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	0,00
VA 2024	2/240100+899000	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	0,00
VA 2024	2/240200+899000	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	0,00
Summe 1100066		176 136,66	55 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	0,00

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	
1100067 Investitionen Freizeiteinrichtungen (2023 bis 2024)											
RA Vorjahre	1/833000-042000	18 419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419,34	0,00
RA Vorjahre	2/833000+871110	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		18 419,34	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00 *	0,00
VA 2023	1/833000-042000	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00
Summe VA 2023		20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00
VA 2024	2/833000+899000	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	0,00
Summe 1100067		39 319,34	13 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00

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	
1100068 Anschaffung MTF Gimplach (2023 bis 2024)												
RA Vorjahre	1/163200-040000			71 540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 540,77
RA Vorjahre	2/163200+301100			0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00
RA Vorjahre	2/163200+803000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	-11 000,00
RA Vorjahre	2/163200+871110			0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00
Summe RA Vorjahre				71 540,77	0,00	27 000,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	11 000,00	5 000,00 *
VA 2023	1/163200-040000			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
VA 2023	2/163200+301100			0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
VA 2023	2/163200+803000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	-11 000,00
VA 2023	2/163200+871110			0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00
Summe VA 2023				60 000,00	0,00	27 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	11 000,00	1 000,00
VA 2024	2/163200+899000			0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
Summe VA 2024				0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
Summe 1100068				131 540,77	5 000,00	54 000,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	22 000,00	1 000,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Anschaffungs- Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	
1100069 Anschaffung MTF Hafning (2023 bis 2024)												
RA Vorjahre	1/163300-040000			64 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 650,10, 0,00
RA Vorjahre	2/163300+301101			0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00, 0,00
RA Vorjahre	2/163300+871110			0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00, 0,00
Summe RA Vorjahre				64 650,10	0,00	32 000,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00 * , 0,00
VA 2023	1/163300-040000			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00, 0,00
VA 2023	2/163300+301101			0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00, 0,00
VA 2023	2/163300+871110			0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00, 0,00
Summe VA 2023				60 000,00	0,00	32 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
VA 2024	2/163300+899000			0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00, 0,00
Summe VA 2024				0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00, 0,00
Summe 1100069				124 650,10	4 200,00	64 000,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00

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	
1100070 Straßensanierungen per 2024 (2024 bis 2025)												
VA 2024	1/612000-002800			110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
VA 2024	2/612000+871117			0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00
VA 2024	2/612000+899000			0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00
Summe VA 2024				110 000,00	66 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100070				110 000,00	66 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Anschaffungs- Jahr	Bezeichnung Konto	Herst. kosten	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	
1100071 Umstieg Beleuchtung LED Gö 17 per 2024 (2024 bis 2025)												
VA 2024	1/212000-010100			135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
VA 2024	2/212000+300002			0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	-67 500,00
VA 2024	2/212000+871112			0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 500,00
Summe VA 2024				135 000,00	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100071				135 000,00	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	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	
1100072 Photovoltaikanlagen JKVS&MST (2024 bis 2025)											
VA 2024	1/211000-050000	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
VA 2024	1/212000-050000	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00
VA 2024	2/211000+300000	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	-27 700,00	0,00
VA 2024	2/211000+871111	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 700,00	0,00
VA 2024	2/212000+300003	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	-56 300,00	0,00
VA 2024	2/212000+871113	0,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 300,00	0,00
Summe VA 2024		168 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100072		168 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
1100073 Sport- und Freizeitanlagen (2024 bis 2025)												
VA 2024	1/263000-042100			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
VA 2024	1/269000-050100			61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
VA 2024	1/815000-042200			38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
VA 2024	1/815000-050100			96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
VA 2024	2/269000+871111			0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
VA 2024	2/815000+871111			0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
Summe VA 2024				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100073				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
1100074 Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2024 (2024 bis 2025)											
VA 2024	1/612000-002900	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
VA 2024	2/612000+301104	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00
VA 2024	2/612000+305100	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	0,00
VA 2024	2/612000+871118	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	0,00
Summe VA 2024		240 000,00	0,00	59 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100074		240 000,00	0,00	59 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
1100076 Ortskernattraktivierung Hauptstraße (2024 bis 2025)												
VA 2024	1/840000-006100			360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
VA 2024	2/840000+300001			0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00
VA 2024	2/840000+871111			0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Summe VA 2024				360 000,00	0,00	150 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
Plan 2025	1/840000-006100			310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
Plan 2025	2/840000+899000			0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00
Summe Plan 2025				310 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Summe 1100076				670 000,00	185 000,00	150 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
1100078 Anschaffung BGA Rathaus (2023 bis 2024)												
RA Vorjahre	1/010000-042000			1 949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,03
Summe RA Vorjahre				1 949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00 *
VA 2023	1/010000-042000			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Summe VA 2023				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
VA 2024	1/010000-042000			1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
VA 2024	1/010000-042100			6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
VA 2024	2/010000+899000			0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00
Summe VA 2024				7 700,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00
Summe 1100078				13 649,03	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
												0,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Jahr	Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	
1100079 Schulsanierung Abwicklung Leasing (2023 bis 2024)												
RA Vorjahre	1/212200-010000			27 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 067,13
Summe RA Vorjahre				27 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00 *
VA 2023	1/212200-010000			88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
Summe VA 2023				88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
VA 2024	1/212200-010000			27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
VA 2024	2/212200+899000			0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 100,00
Summe VA 2024				27 000,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 100,00
Summe 1100079				142 067,13	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
												0,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Jahr	Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	
1100080 Anlagen zu Straßenbauten und Wege (2023 bis 2024)												
RA Vorjahre	1/612000-005000			7 998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,77
RA Vorjahre	1/612000-006100			4 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,24
Summe RA Vorjahre				12 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00 *
VA 2023	1/612000-005000			28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
VA 2023	1/612000-006100			35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
Summe VA 2023				63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00
VA 2024	1/612000-005000			23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
VA 2024	1/612000-006100			25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
VA 2024	2/612000+899300			0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 100,00
Summe VA 2024				48 800,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00
Summe 1100080				124 246,01	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00
												0,00

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	
1100081 Anschaffungen BGA Fuhrpark (2023 bis 2024)												
RA Vorjahre	1/821000-042000			1 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,91 0,00
Summe RA Vorjahre				1 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00 * 0,00
VA 2023	1/821000-042000			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00 0,00
Summe VA 2023				2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00 0,00
VA 2024	1/821000-042000			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00 0,00
VA 2024	2/821000+899000			0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00 0,00
Summe VA 2024				1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00 0,00
Summe 1100081				5 518,91	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00 0,00

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	
1100082 Digitale Schule per 2024 (2024 bis 2025)												
VA 2024	1/211000-042300			23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
VA 2024	1/211100-042300			26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
VA 2024	2/211000+871112			0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 800,00
VA 2024	2/211100+871112			0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 100,00
Summe VA 2024				49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100082				49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
1100084 Investitionen Gemeindeinfrastruktur (2024 bis 2025)												
VA 2024	1/633000-050000			23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
VA 2024	2/633000+871110			0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00
Summe VA 2024				23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100084				23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
Jahr	Konto	operat. Gebarung	Bedarfzuweisung						langfr. VM/sonst.		
1100510 sonstige Investitionen 2023 (2023 bis 2024)											
RA Vorjahre	1/010000-042100	6 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158,11	0,00
RA Vorjahre	1/010000-042200	2 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,31	0,00
RA Vorjahre	1/010000-042300	2 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,03	0,00
RA Vorjahre	1/131000-050000	34 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 891,43	0,00
RA Vorjahre	1/163200-050000	33 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 175,64	0,00
RA Vorjahre	1/163300-042000	4 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559,38	0,00
RA Vorjahre	1/211100-042100	3 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,44	0,00
RA Vorjahre	1/212000-042000	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
RA Vorjahre	1/240100-042100	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,00	0,00
RA Vorjahre	1/240400-042100	1 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,74	0,00
RA Vorjahre	1/259000-042000	1 029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,33	0,00
RA Vorjahre	1/360000-042000	12 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030,48	0,00
RA Vorjahre	1/360000-042100	1 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,01	0,00
RA Vorjahre	1/362000-015000	39 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 513,60	0,00
RA Vorjahre	1/612000-002100	13 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332,94	0,00
RA Vorjahre	1/815000-006000	13 753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 753,01	0,00
RA Vorjahre	1/815000-042000	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690,00	0,00
RA Vorjahre	1/820000-042000	1 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,68	0,00
RA Vorjahre	2/131000+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00
RA Vorjahre	2/163000+803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00
RA Vorjahre	2/163100+303200	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00
RA Vorjahre	2/821000+803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00
RA Vorjahre	2/840000+801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	-1 740,00	0,00
RA Vorjahre	2/940000+871110	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00
RA Vorjahre	2/981000+895100	0,00	0,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 900,00	0,00
RA Vorjahre	1/990000-729900	0,00	-279 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 217,87	0,00
Summe RA Vorjahre		182 922,13	-279 217,87	300 000,00	126 900,00	8 500,00	0,00	0,00	26 740,00	0,00 *	0,00
VA 2023	1/010000-042100	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
VA 2023	1/010000-042200	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
VA 2023	1/010000-042300	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
VA 2023	1/131000-050000	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00
VA 2023	1/163200-050000	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00
VA 2023	1/163300-042000	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
VA 2023	1/211100-042100	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
VA 2023	1/212000-042000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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		
VA 2023	1/240100-042100	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	
VA 2023	1/240400-042100	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	
VA 2023	1/259000-042000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
VA 2023	1/360000-042000	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
VA 2023	1/360000-042100	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
VA 2023	1/362000-015000	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
VA 2023	1/612000-002100	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	
VA 2023	1/815000-006000	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	
VA 2023	1/815000-042000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
VA 2023	1/820000-042000	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	
VA 2023	2/163000+803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	
VA 2023	2/821000+803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	
VA 2023	2/840000+801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	-9 700,00	0,00	
VA 2023	2/940000+871110	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	
VA 2023	2/981000+895100	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 900,00	0,00	
Summe VA 2023		197 500,00	0,00	300 000,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	-165 100,00	0,00	
Summe 1100510		380 422,13	-279 217,87	600 000,00	154 800,00	8 500,00	0,00	0,00	61 440,00	-165 100,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben												
		19 685 917,38	80 425,12	2 537 400,00	989 803,54	5 289 037,04	7 500 000,00	0,00	83 440,00	3 205 800,00	0,00	
Saldo Investitionstätigkeit gesamt												
		19 685 917,38	80 425,12	2 537 400,00	989 803,54	5 289 037,04	7 500 000,00	0,00	83 440,00	3 205 800,00	0,00	

Seite	Inhalt
1	Deckblatt MFP
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
123	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben