



Gemeinde Sarleinsbach

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP Beilage GR-Beschluss

Investitionsplan 2024 bis 2028

VA 2024

						Priorität
Vorhaben 1 - 617100		Ankauf Maschinen und Geräte für Bauhof				2
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten	127.000					127.000
Finanzierung						
OH-Mittel						0
Entnahme Rücklage	127.000					127.000
Beitrag						0
Beitrag Gemeinden						0
Beihilfe LFK						0
BZ-Mittel (25 %)						0
Summe	127.000	0	0	0	0	127.000
Differenz	0	0	0	0	0	0
Anmerkung:						

Vorhaben 1 - 163102		KLF für FF Sprinzenstein				7
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten				100.000	60.000	160.000
Finanzierung						
OH-Mittel				36.700	30.000	66.700
Entnahme Rücklage						0
Beitrag Feuerwehr				30.000	30.000	60.000
Zweckzuschuss KIP						0
LZ / LFK 13 % v. Normkosten				18.800		18.800
BZ-Mittel 10 % v. Normkosten				14.500		14.500
Summe	0	0	0	100.000	60.000	160.000
Differenz	0	0	0	0	0	0
Anmerkung: Ersatz für LFB-A lt. GEP						

Investitionsplan 2024 bis 2028

VA 2024

Vorhaben 1 - 212000		Sanierung Turnsaal				1
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten	2.000.000	716.900				2.716.900
Finanzierung						
OH-Mittel		55.500				55.500
Entnahme Rücklage	352.300					352.300
Darlehen	920.000	200.000				1.120.000
Zweckzuschuss § 2 KIG 2023	117.900					117.900
Sonderzuschuss Land BZ	23.200					23.200
Förderung therm.Gebäudesan.	175.000	50.000				225.000
BZ Sonderfinanzierung (24 %)	69.700	69.700				139.400
LZ Direktion Bildung (18 %)	192.300	192.200				384.500
BZ-Mittel (14 %)	149.600	149.500				299.100
Summe	2.000.000	716.900	0	0	0	2.716.900
Differenz	0	0	0	0	0	0
Anmerkung:						

Vorhaben 1 - 262000		Sanierung u.Erweiterung Betriebsgebäude Sportanlage					6
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe	
	2024	2025	2026	2027	2028		
Kosten			350.000	350.000		700.000	
Finanzierung							
OH-Mittel						0	
Entnahme Rücklage			20.000	20.000		40.000	
Beitrag Sportverein			50.000	50.000		100.000	
Darlehen			200.000	200.000		400.000	
LZ Direktion Sport			50.000	50.000		100.000	
BZ-Mittel			30.000	30.000		60.000	
Summe	0	0	350.000	350.000	0	700.000	
Differenz	0	0	0	0	0	0	
Anmerkung:							

Investitionsplan 2024 bis 2028

VA 2024

Vorhaben 1 - 164000	Errichtung Löschbehälter					3
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten	40.000	0	0	0	0	40.000
Finanzierung						
OH-Mittel						0
Entnahme Rücklage						0
Rücklage	19.000					19.000
Beihilfe LFK	2.500					2.500
BZ-Mittel (50 % v. 37.000,00)	18.500					18.500
Summe	40.000	0	0	0	0	40.000
Differenz	0	0	0	0	0	0
2024: Wolf						

Vorhaben 1 - 612000	Ausbau Gemeindestraßen (später ev. als getrennte Vorhaben darstellen)					4
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten	91.000	127.600	80.000	100.000	100.000	498.600
Finanzierung						
OH-Mittel		38.700	50.000	70.000	70.000	228.700
OH-Mittel Verk.Fl.Beträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
OH-Mittel Aufschl.Beträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Zweckzuschuss KIP	39.500	58.900				98.400
Sonderzuschuss Land BZ	13.500					13.500
LZ Straßenbau	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.000
Rücklage	13.000					13.000
Summe	91.000	127.600	80.000	100.000	100.000	498.600
Differenz	0	0	0	0	0	0
Baustellen 2024:						

Investitionsplan 2024 bis 2028

VA 2024

Vorhaben 1 - 999900						B
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten						0
Finanzierung						
OH-Mittel						0
Entnahme Rückl. Aufschl.B.						0
OH-Mittel Verk.Fl.Beträge						0
KIP - Mittel						0
Sonderzuschuss Land BZ						0
LZ Straßenbau						0
Summe	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0	0
Anmerkung:						

Vorhaben 1 -						
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten						0
Finanzierung						
OH-Mittel						0
Rücklage						0
LZ Dorf-u.Stadterneuerung						0
LZ Straßenbau						0
BZ-Mittel (Sondermittel)						0
Summe	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2024 bis 2028

VA 2024

Vorhaben 1 - 616100		Instandsetzung Güterwege (WEV)				C
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten	140.000	120.000	106.000	120.000	120.000	606.000
Finanzierung						
OH-Mittel		46.200	32.200	46.200	46.200	170.800
OH-Mittel Verk.FI.Beiträge						0
Entnahme Rücklage	54.600					54.600
LZ Straßenbau über WEV	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	310.000
BZ-Mittel (22 % v.Gde.Anteil)	15.400	13.800	13.800	13.800	13.800	70.600
Summe	140.000	120.000	106.000	120.000	120.000	606.000
Differenz	0	0	0	0	0	0
Anmerkung: 2024 = GW Pogendorf / Pedebauer						

Vorhaben 1 - 616101		Instandsetzung Güterwege (durch Gemeinde / ohne WEV)					5
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe	
	2024	2025	2026	2027	2028		
Kosten	44.000					44.000	
Finanzierung							
OH-Mittel						0	
OH Verk.FI.Beiträge						0	
Zweckzuschuss KIP	19.500					19.500	
Sonderzuschuss Land BZ	9.700					9.700	
Rücklage	14.800					14.800	
Summe	44.000	0	0	0	0	44.000	
Differenz	0	0	0	0	0	0	
Anmerkung: Bst.2024 = GW Leiten / Sportplatz							

Investitionsplan 2024 bis 2028

VA 2024

Vorhaben 1 -						
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten						0
Finanzierung						
OH-Mittel						0
OH Verk.FI.Beträge						0
Rücklage Entl.Paket						0
LZ Straßenbau						0
KIP - Mittel						0
Summe	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0	0

Vorhaben 1 - 851700		Kanalbau BA 15 - 18 Leitungsinformationssystem				K
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten	5.000					5.000
Finanzierung						
OH-Mittel						0
Rücklage Kanalanschl.Geb.						0
Invest.Zuschuss Bund	5.000					5.000
Landesförderung						0
BZ-Mittel						0
Summe	5.000	0	0	0	0	5.000
Differenz	0	0	0	0	0	0
Anmerkung:						

Investitionsplan 2024 bis 2028

VA 2024

Vorhaben 1 - 851810		Kläranlage Anpassung an den Stand der Technik				K
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten	150.000	600.000	150.000			900.000
Finanzierung						
OH-Mittel						0
OH-Mittel Kanalanschl.Geb	20.000	20.000	20.000			60.000
Entnahme Kanalrücklage	100.000					100.000
Invest.Zuschuss Bund						0
Landesförderung						0
Darlehen	30.000	580.000	130.000			740.000
Summe	150.000	600.000	150.000	0	0	900.000
Differenz	0	0	0	0	0	0
Anmerkung: Abwicklung über RHV / Finanzierung Gemeinde direkt oder über RHV						

Investitionsplan 2024 bis 2028

VA 2024

Gesamtsumme Investive Einzelvorhaben						
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	
Ausgaben	2.597.000	1.564.500	686.000	670.000	280.000	5.097.500
Einnahmen	2.597.000	1.564.500	686.000	670.000	280.000	5.097.500
Differenz	0	0	0	0	0	0

Gemeindemittel für investive Einzelvorhaben						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Summe aus allgemeinen Finanzmitteln	0	140.400	82.200	152.900	146.200	521.700
Verwendung für investives Einzelvorhaben						
Ankauf Kommunalgeräte	0	0	0	0	0	0
KLF für FF Sprinzenstein	0	0	0	36.700	30.000	66.700
Sanierung Turnsaal	0	55.500	0	0	0	55.500
Sanierung u.Erweiterung Betriebsgeb.Sportanlage	0	0	0	0	0	0
Errichtung Löschbehälter	0	0	0	0	0	0
Ausbau Gde.Straßen	0	38.700	50.000	70.000	70.000	228.700
Sanierung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Instandsetzung Güterwege (WEV)	0	46.200	32.200	46.200	46.200	170.800
Instandsetzung Güterwege (Gemeinde)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Kanalbau BA 15 - 18 LIS	0	0	0	0	0	0
Kläranlage Anpassung Stand der Technik	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2024 bis 2028

VA 2024

Eingehobene Verkehrsflächenbeiträge						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Summe Verkehrsflächenbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Verwendung für investives Einzelvorhaben						
Ausbau Gde.Straßen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	0	0	0	0	0	0
						0
Instandsetzung Güterwege (WEV)	0	0	0	0	0	0
Instandsetzung Güterwege (Gemeinde)	0	0	0	0	0	0
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	0

Eingehobene Kanalanschlussgebühren						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Summe Kanalanschlussgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Verwendung für investive Vorhaben (Postenklasse 0)						
Investitionen OH						0
Kanalbau BA 15 - 18 LIS						0
Kläranlage Anpassung Stand der Technik	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000
Zuführung Rücklage				20.000	20.000	40.000
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2024 bis 2028

VA 2024

Eingehobene ROG-Beiträge / Verkehrsfläche						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Summe Aufschl.Beiträge/Straße	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Verwendung für investive Straßenbauvorhaben						
Ausbau Gde.Straßen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
						0
						0
Zuführung Rücklage						0
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	0

Eingehobene ROG-Beiträge / Kanal						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Summe Aufschl.Beiträge/Kanal	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Verwendung für						
						0
						0
						0
Zuführung Rücklage	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	0

Gesamtsumme Gemeindefinanzmittel	38.000	178.400	120.200	190.900	184.200	711.700
-------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Investitionsplan 2024 bis 2028

VA 2024

Allgemeine Rücklage					
Stand Rücklage per	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
	700.000,00	41.300,00	41.300,00	21.300,00	1.300,00
Rückführung aus					
Zuführung aus Allgemeinen Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme für					
Bedeckung Abgang 2024	78.000,00				
Sanierung Turnsaal	352.300,00				
Errichtung Löschbehälter	19.000,00				
Ausbau GdeStraßen	13.000,00				
Ankauf Kommunalgeräte	127.000,00				
Instandsetz.GW WEV	54.600,00				
Instandsetz.GW Gde.	14.800,00				
Sportanlage			20.000,00	20.000,00	
Summe Abgänge pro Jahr	658.700,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Stand per	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	41.300,00	41.300,00	21.300,00	1.300,00	1.300,00

Kanalbaurücklage (Kanalanschlussgebühren)					
Stand Rücklage per	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Zuführung aus Kanalanschlussgebühren	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Rücklagenentnahme für					
Kläranlage Anp.Stand Tech.	100.000,00	0,00			
BA 15 - 18 LIS	0,00				
lfd. Betrieb					
Summe Abgänge pro Jahr	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	45.000,00

Investitionsplan 2024 bis 2028

VA 2024

Feldwegrücklage					
Stand Rücklage per	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Zuführung von nicht verbraucher Dotierung					
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme für					
Mehraufwendungen lfd.Jahr					
Summe Abgänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Aufschließungsbeiträge ROG (nach 2022 nur mehr für ROG-Kanal)					
Stand Rücklage per	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
	15.300,00	18.300,00	21.300,00	24.300,00	27.300,00
Einnahmen AufschlBeiträge Kanal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Zugänge pro Jahr	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rücklagenentnahme für					
Investitionen Kanal					
Summe Abgänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	18.300,00	21.300,00	24.300,00	27.300,00	30.300,00

Investitionsplan 2024 bis 2028

VA 2024

Gemeindeentlastungspaket					
Stand Rücklage per	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Landesmittel					
Summe Zugänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahme für					
Beihilfe an Musik f. Tracht					
Summe Abgänge pro Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Rücklagen					
Stand per	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
	842.300,00	86.600,00	89.600,00	72.600,00	75.600,00
Summe Zugänge pro Jahr	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Abgänge pro Jahr	758.700,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Differenz pro Jahr	-755.700,00	3.000,00	-17.000,00	3.000,00	23.000,00
Stand per	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	86.600,00	89.600,00	72.600,00	75.600,00	98.600,00

Reihung Priorität	A	BZ-Mittel zugesagt, Finanzierungsplan genehmigt
	B	Vorhaben ohne BZ-Mittel
	C	Instandsetzung Güterwege über WEV
	1,2,3	Vorhaben mit Prioritätenreihung
	K	Kläranlage und Kanal

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.113.900,00	6.064.500,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.093.300,00	2.726.300,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	950.000,00	122.100,00
Zwischensumme		8.157.200,00	8.912.900,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.019.300,00	2.697.000,00
Summe		6.137.900,00	6.215.900,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 78.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sarleinsbach

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
6.378.100,00	6.084.800,00	6.457.200,00	6.204.600,00	6.742.400,00	6.327.100,00	6.853.500,00	6.431.700,00
666.500,00	1.611.800,00	275.300,00	755.300,00	316.500,00	717.300,00	151.000,00	327.300,00
780.000,00	125.000,00	330.000,00	119.600,00	200.000,00	211.500,00	0,00	222.500,00
7.824.600,00	7.821.600,00	7.062.500,00	7.079.500,00	7.258.900,00	7.255.900,00	7.004.500,00	6.981.500,00
1.567.500,00	1.564.500,00	669.000,00	686.000,00	673.000,00	670.000,00	303.000,00	280.000,00
6.257.100,00	6.257.100,00	6.393.500,00	6.393.500,00	6.585.900,00	6.585.900,00	6.701.500,00	6.701.500,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.310.388,27	5.193.183,84	5.955.500,00	5.483.500,00	6.113.900,00	6.064.500,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	402.711,93	1.164.545,02	304.500,00	857.000,00	1.093.300,00	2.726.300,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	141.855,65	0,00	141.800,00	950.000,00	122.100,00
Zwischensumme		6.713.100,20	6.499.584,51	6.260.000,00	6.482.300,00	8.157.200,00	8.912.900,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		818.105,10	936.110,79	558.000,00	780.300,00	2.019.300,00	2.697.000,00
Summe		5.894.995,10	5.563.473,72	5.702.000,00	5.702.000,00	6.137.900,00	6.215.900,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 331.521,38		+ 0,00			- 78.000,00

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	758.700,00	3.000,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		680.700,00	3.000,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		78.000,00	0,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sarleinsbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.541.300,00	5.772.000,00	5.888.200,00	6.129.000,00	6.287.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.036.800,00	2.101.100,00	2.167.600,00	2.236.300,00	2.307.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.402.200,00	2.500.900,00	2.556.200,00	2.678.100,00	2.704.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	499.900,00	512.000,00	524.200,00	536.600,00	549.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	386.500,00	388.600,00	396.000,00	388.900,00	397.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.700,00	78.900,00	79.600,00	79.800,00	80.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	83.300,00	176.800,00	118.600,00	209.300,00	202.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.900,00	13.700,00	46.000,00	0,00	46.400,00
212	Erträge aus Transfers	790.400,00	773.000,00	765.500,00	754.100,00	746.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	297.000,00	295.300,00	296.000,00	294.200,00	292.500,00
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	21.600,00	16.600,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	471.800,00	461.100,00	458.400,00	448.600,00	442.400,00
213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	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	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	6.332.200,00	6.545.500,00	6.654.200,00	6.883.600,00	7.034.900,00
221	Personalaufwand	1.033.900,00	972.300,00	1.002.300,00	970.400,00	1.008.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	815.400,00	742.900,00	780.200,00	752.000,00	780.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	178.200,00	217.300,00	204.600,00	199.400,00	211.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.800,00	9.500,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.500,00	2.600,00	7.200,00	8.400,00	6.400,00
222	Sachaufwand	2.553.400,00	2.390.500,00	2.365.100,00	2.406.400,00	2.387.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	269.000,00	269.900,00	272.500,00	278.200,00	282.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sarleinsbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	90.100,00	91.000,00	92.200,00	93.100,00	94.300,00
2224	Instandhaltung	271.500,00	129.500,00	137.500,00	128.500,00	133.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	912.200,00	908.400,00	882.100,00	945.200,00	928.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	899.100,00	883.200,00	872.300,00	852.900,00	840.300,00
223	Transferaufwand	3.085.800,00	3.232.000,00	3.323.500,00	3.414.100,00	3.489.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.598.600,00	2.717.300,00	2.796.200,00	2.873.800,00	2.936.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.800,00	26.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	460.800,00	488.300,00	500.900,00	513.500,00	526.000,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	85.600,00	118.400,00	135.800,00	140.100,00	135.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	81.600,00	114.400,00	131.800,00	136.100,00	131.700,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.758.700,00	6.713.200,00	6.826.700,00	6.931.000,00	7.021.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-426.500,00	-167.700,00	-172.500,00	-47.400,00	13.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	758.700,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	758.700,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	755.700,00	-3.000,00	37.000,00	17.000,00	-23.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	329.200,00	-170.700,00	-135.500,00	-30.400,00	-9.100,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sarleinsbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.487.400,00	5.758.300,00	5.842.200,00	6.129.000,00	6.241.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.036.800,00	2.101.100,00	2.167.600,00	2.236.300,00	2.307.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.402.200,00	2.500.900,00	2.556.200,00	2.678.100,00	2.704.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	499.900,00	512.000,00	524.200,00	536.600,00	549.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	386.500,00	388.600,00	396.000,00	388.900,00	397.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.700,00	78.900,00	79.600,00	79.800,00	80.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	83.300,00	176.800,00	118.600,00	209.300,00	202.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	318.600,00	311.900,00	307.100,00	305.500,00	304.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	297.000,00	295.300,00	296.000,00	294.200,00	292.500,00
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	21.600,00	16.600,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.806.500,00	6.070.700,00	6.149.800,00	6.435.000,00	6.546.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	998.400,00	969.700,00	995.100,00	962.000,00	1.002.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	815.400,00	742.900,00	780.200,00	752.000,00	780.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	178.200,00	217.300,00	204.600,00	199.400,00	211.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.800,00	9.500,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.654.300,00	1.507.300,00	1.492.800,00	1.553.500,00	1.546.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	269.000,00	269.900,00	272.500,00	278.200,00	282.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	90.100,00	91.000,00	92.200,00	93.100,00	94.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	271.500,00	129.500,00	137.500,00	128.500,00	133.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	912.200,00	908.400,00	882.100,00	945.200,00	928.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sarleinsbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	3.038.800,00	3.202.000,00	3.293.500,00	3.384.100,00	3.459.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.571.600,00	2.702.300,00	2.781.200,00	2.858.800,00	2.921.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.800,00	26.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	440.800,00	473.300,00	485.900,00	498.500,00	511.000,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.600,00	118.400,00	135.800,00	140.100,00	135.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	81.600,00	114.400,00	131.800,00	136.100,00	131.700,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.777.100,00	5.797.400,00	5.917.200,00	6.039.700,00	6.144.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	29.400,00	273.300,00	232.600,00	395.300,00	401.800,00
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	1.093.300,00	666.500,00	275.300,00	316.500,00	151.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	958.300,00	631.500,00	190.300,00	251.500,00	136.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	135.000,00	35.000,00	85.000,00	65.000,00	15.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sarleinsbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.093.300,00	666.500,00	275.300,00	316.500,00	151.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.662.300,00	1.561.800,00	705.300,00	667.300,00	277.300,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	329.000,00	233.600,00	172.000,00	206.000,00	206.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.150.000,00	1.316.900,00	500.000,00	350.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	127.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.300,00	11.300,00	33.300,00	11.300,00	11.300,00
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	47.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.709.300,00	1.591.800,00	735.300,00	697.300,00	307.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.616.000,00	-925.300,00	-460.000,00	-380.800,00	-156.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.586.600,00	-652.000,00	-227.400,00	14.500,00	245.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	950.000,00	780.000,00	330.000,00	200.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	950.000,00	780.000,00	330.000,00	200.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	950.000,00	780.000,00	330.000,00	200.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	122.100,00	125.000,00	119.600,00	211.500,00	222.500,00
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	122.100,00	125.000,00	119.600,00	211.500,00	222.500,00
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	122.100,00	125.000,00	119.600,00	211.500,00	222.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	827.900,00	655.000,00	210.400,00	-11.500,00	-222.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-758.700,00	3.000,00	-17.000,00	3.000,00	23.000,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sarleinsbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.848.700,00	6.079.400,00	6.195.600,00	6.436.400,00	6.595.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.036.800,00	2.101.100,00	2.167.600,00	2.236.300,00	2.307.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.402.200,00	2.500.900,00	2.556.200,00	2.678.100,00	2.704.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	499.900,00	512.000,00	524.200,00	536.600,00	549.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	693.900,00	696.000,00	703.400,00	696.300,00	704.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.700,00	78.900,00	79.600,00	79.800,00	80.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	83.300,00	176.800,00	118.600,00	209.300,00	202.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.900,00	13.700,00	46.000,00	0,00	46.400,00
212	Erträge aus Transfers	790.400,00	773.000,00	765.500,00	754.100,00	746.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	297.000,00	295.300,00	296.000,00	294.200,00	292.500,00
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	21.600,00	16.600,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	471.800,00	461.100,00	458.400,00	448.600,00	442.400,00
213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	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	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	6.639.600,00	6.852.900,00	6.961.600,00	7.191.000,00	7.342.300,00
221	Personalaufwand	1.033.900,00	972.300,00	1.002.300,00	970.400,00	1.008.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	815.400,00	742.900,00	780.200,00	752.000,00	780.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	178.200,00	217.300,00	204.600,00	199.400,00	211.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.800,00	9.500,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.500,00	2.600,00	7.200,00	8.400,00	6.400,00
222	Sachaufwand	2.840.800,00	2.677.900,00	2.652.500,00	2.693.800,00	2.674.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	269.000,00	269.900,00	272.500,00	278.200,00	282.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sarleinsbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	90.100,00	91.000,00	92.200,00	93.100,00	94.300,00
2224	Instandhaltung	271.500,00	129.500,00	137.500,00	128.500,00	133.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.199.600,00	1.195.800,00	1.169.500,00	1.232.600,00	1.215.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	899.100,00	883.200,00	872.300,00	852.900,00	840.300,00
223	Transferaufwand	3.085.800,00	3.232.000,00	3.323.500,00	3.414.100,00	3.489.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.598.600,00	2.717.300,00	2.796.200,00	2.873.800,00	2.936.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.800,00	26.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	460.800,00	488.300,00	500.900,00	513.500,00	526.000,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	85.600,00	118.400,00	135.800,00	140.100,00	135.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	81.600,00	114.400,00	131.800,00	136.100,00	131.700,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.046.100,00	7.000.600,00	7.114.100,00	7.218.400,00	7.308.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-406.500,00	-147.700,00	-152.500,00	-27.400,00	33.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	758.700,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	758.700,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	755.700,00	-3.000,00	37.000,00	17.000,00	-23.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	349.200,00	-150.700,00	-115.500,00	-10.400,00	10.900,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sarleinsbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.794.800,00	6.065.700,00	6.149.600,00	6.436.400,00	6.548.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.036.800,00	2.101.100,00	2.167.600,00	2.236.300,00	2.307.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.402.200,00	2.500.900,00	2.556.200,00	2.678.100,00	2.704.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	499.900,00	512.000,00	524.200,00	536.600,00	549.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	693.900,00	696.000,00	703.400,00	696.300,00	704.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.700,00	78.900,00	79.600,00	79.800,00	80.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	83.300,00	176.800,00	118.600,00	209.300,00	202.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	318.600,00	311.900,00	307.100,00	305.500,00	304.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	297.000,00	295.300,00	296.000,00	294.200,00	292.500,00
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	21.600,00	16.600,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.113.900,00	6.378.100,00	6.457.200,00	6.742.400,00	6.853.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	998.400,00	969.700,00	995.100,00	962.000,00	1.002.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	815.400,00	742.900,00	780.200,00	752.000,00	780.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	178.200,00	217.300,00	204.600,00	199.400,00	211.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.800,00	9.500,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.941.700,00	1.794.700,00	1.780.200,00	1.840.900,00	1.834.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	269.000,00	269.900,00	272.500,00	278.200,00	282.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	90.100,00	91.000,00	92.200,00	93.100,00	94.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	271.500,00	129.500,00	137.500,00	128.500,00	133.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.199.600,00	1.195.800,00	1.169.500,00	1.232.600,00	1.215.400,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	3.038.800,00	3.202.000,00	3.293.500,00	3.384.100,00	3.459.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.571.600,00	2.702.300,00	2.781.200,00	2.858.800,00	2.921.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.800,00	26.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	440.800,00	473.300,00	485.900,00	498.500,00	511.000,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.600,00	118.400,00	135.800,00	140.100,00	135.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	81.600,00	114.400,00	131.800,00	136.100,00	131.700,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.064.500,00	6.084.800,00	6.204.600,00	6.327.100,00	6.431.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	49.400,00	293.300,00	252.600,00	415.300,00	421.800,00
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	1.093.300,00	666.500,00	275.300,00	316.500,00	151.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	958.300,00	631.500,00	190.300,00	251.500,00	136.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	135.000,00	35.000,00	85.000,00	65.000,00	15.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Sarleinsbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.093.300,00	666.500,00	275.300,00	316.500,00	151.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.679.300,00	1.581.800,00	725.300,00	687.300,00	297.300,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	346.000,00	253.600,00	192.000,00	226.000,00	226.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.150.000,00	1.316.900,00	500.000,00	350.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	127.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.300,00	11.300,00	33.300,00	11.300,00	11.300,00
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	47.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.726.300,00	1.611.800,00	755.300,00	717.300,00	327.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.633.000,00	-945.300,00	-480.000,00	-400.800,00	-176.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.583.600,00	-652.000,00	-227.400,00	14.500,00	245.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	950.000,00	780.000,00	330.000,00	200.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	950.000,00	780.000,00	330.000,00	200.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	950.000,00	780.000,00	330.000,00	200.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	122.100,00	125.000,00	119.600,00	211.500,00	222.500,00
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	122.100,00	125.000,00	119.600,00	211.500,00	222.500,00
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	122.100,00	125.000,00	119.600,00	211.500,00	222.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	827.900,00	655.000,00	210.400,00	-11.500,00	-222.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-755.700,00	3.000,00	-17.000,00	3.000,00	23.000,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1163102	Ankauf KFL FF Sprinzenstein (2024 bis 2028)									
Geplante Gesamtkosten:	160.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00
5/163102-040000	Fahrzeuge		0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	30.000,00	66.700,00
6/163102+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben		0,00		0,00	0,00	0,00	36.700,00	30.000,00	66.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00
6/163102+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00		0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
6/163102+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		0,00		0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
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	30.000,00	30.000,00	60.000,00
6/163102+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		0,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
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 1163102			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1164000	Errichtung Löschbehälter (2022 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten:	70.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			38.705,04	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			38.705,04	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00
5/164000-050000	Sonderanlagen		38.705,04	40.000,00	40.000,00					118.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			36.205,04	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			36.205,04	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00
6/164000+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben		36.205,04	37.500,00	0,00					73.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	2.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
6/164000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	2.500,00	2.500,00					5.000,00
6/164000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		0,00	0,00	18.500,00					18.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
6/164000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	19.000,00					19.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1164000			-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1262000	Sportanlage Betriebsgebäude (2021 bis 2026)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5/262000-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00			350.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6/262000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
6/262000+301100	KTZ vom Land (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			30.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6/262000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			20.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6/262000+307000	KTZ von priv.Org. ohne Erwerbszweck		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
102281/71016	Sanierung Clubhaus Sportanlage		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			200.000,00
	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 1262000			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1616101	Güterweg Instandsetzung (Gemeinde) (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		573.043,45	42.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		573.043,45	42.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00
5/616101-002000	Straßenbauten		518.302,83	42.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.300,00
5/616101-002099	Sonstige Ausgaben (Vergütung Arb. Std.)		54.740,62	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		573.043,45	42.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		437.405,45	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.400,00
6/616101+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben		437.405,45	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		29.598,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00
6/616101+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6/616101+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		17.598,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
6/616101+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		106.040,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
6/616101+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		106.040,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
	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 1616101			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1617100	Ankauf Kommunalgerät (2014 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten:	230.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	230.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	230.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
5/617100-040000	Fahrzeuge	0,00	230.000,00	127.000,00					357.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	230.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
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	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
6/617100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	57.500,00	0,00					57.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	172.500,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00
6/617100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	172.500,00	127.000,00					299.500,00
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 1617100		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851810	Sanierung Kläranlage Anpassung Stand der Technik (2020 bis 2026)									
	Geplante Gesamtkosten:	650.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	50.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	950.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	50.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	950.000,00
5/851810-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	50.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00			950.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	50.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	950.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	50.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6/851810+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)		0,00	50.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00			210.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	30.000,00	580.000,00	130.000,00	0,00	0,00	740.000,00
102281/71014	Sanierung Kläranlage / Anpassung Stand der Technik		0,00	0,00	30.000,00	580.000,00	130.000,00			740.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2998510	Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		179.780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		179.780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.800,00
	1/851000-001000 Unbebaute Grundstücke		630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	1/851000-004000 Kanalbauten - ARA (Kläranlage)		75.123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00
	1/851000-004100 Kanalbauten - Kanal+Hausanschl.+RÜB		98.311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00
	1/851000-004200 Kanalbauten - PW (Pumpwerke)		5.715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		139.436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		139.436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.400,00
	2/851000+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		136.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.600,00
	2/851000+307200 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		2.812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2998510			-40.343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		379.354,46	69.600,00	82.300,00	17.300,00	39.300,00	17.300,00	17.300,00	622.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		379.354,46	69.600,00	82.300,00	17.300,00	39.300,00	17.300,00	17.300,00	622.500,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		7.652,58	26.000,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	79.700,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte /EDV- Programme		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung		5.736,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
1/163000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.218,38	3.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	33.200,00
1/163100-001000	Unbebaute Grundstücke		12.319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
1/163100-042000	Betriebsausstattung		4.596,94	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.600,00
1/163100-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.946,28	3.600,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	27.500,00
1/164000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3.438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung		3.857,45	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00
1/211000-042100	Betriebsausstattung(außertourl. Anschaff)		63.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
1/211800-042000	Betriebsausstattung		3.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung		10.668,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.700,00
1/212000-042100	Betriebsausstattung(außertourl. Anschaff)		8.882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
1/240100-050000	Sonderanlagen / Außenanlagen		3.891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1/262000-030000	Maschinen und maschinelle Anlagen		5.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1/611000-010000	Gebäude und Bauten		19.691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
1/612000-001000	Straßenbauten (Grundankauf)		90.344,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	114.300,00
1/612000-002000	Straßenbauten		9.562,51	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
1/616100-001000	Straßenbauten (Grundankauf)		1.032,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
1/617000-020000	Maschinen u. masch.Anlagen		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1/617000-030000	Werkzeuge u.sonst. Erzeugungshilfsmittel		3.031,74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/617000-040000	Fahrzeuge		15.296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
1/617000-050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1/816000-005000	Sonderanlagen - Straßenbeleuchtung		24.361,41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
1/831000-042000	Amtsausstattung		949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/831000-050000	Sonderanlagen		1.152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/840000-000000	Bebaute Grundstücke - Ankauf		861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sarleinsbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1/849000-000000	Bebaute Grundstücke		8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1/849000-010000	Gebäude und Bauten		11.635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			47.686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			6.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2/163000+301000	Kap.Transferz.v.Land (Lds.Feuerw. Fonds)		3.471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2/163100+301000	Kapitaltransferz.v.Land (Feuerwehrfonds)		2.760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			41.453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
2/240100+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		2.063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2/612000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		39.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
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 2999999			-331.667,73	-69.600,00	-82.300,00	-17.300,00	-39.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-574.800,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-401.300,00	-483.600,00	-500.900,00	-540.200,00	-557.500,00	-574.800,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sarleinsbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5612550	Rücklage Straße (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-22.582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00
5/612550-729950	Sonstige Aufwendungen (Verrechnung Aufschl.B.Verkehr)		-22.582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		22.582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
6/612550+894500	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl.B.Straße)		22.582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/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 5612550			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sarleinsbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5851550	Rücklage Kanal (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		104.496,12	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	161.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		104.496,12	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	161.000,00
5/851550-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen-Kanalanschlussgebühren		104.494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	144.500,00
5/851550-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen-Aufschl.B.Kanal		1,94	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		104.496,12	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	161.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		101.402,62	-24.800,00	-97.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	31.600,00
5/851550-729930	Sonstige Aufwendungen-Kanalanschlussgebühren		0,00	-26.300,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.300,00
5/851550-729970	Sonstige Aufwendungen-Aufschließungsbeiträge Kanal		-3.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
6/851550+829930	Sonstige Erträge-Kanalanschlussgebühren		104.494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	144.500,00
6/851550+829970	Sonstige Erträge-Aufschließungsbeiträge Kanal		1,94	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		3.093,50	26.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.400,00
6/851550+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen-Kanalanschlussgebühren		0,00	26.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00
6/851550+894700	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen-Aufschl.B.Kanal		3.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851550			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sarleinsbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612000	Ausbau Gemeindestraßen u. Ortschaftswege (2002 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		241.168,96	177.000,00	91.000,00	127.600,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	916.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		241.168,96	177.000,00	91.000,00	127.600,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	916.800,00
5/612000-002000	Straßenbauten		217.495,96	167.000,00	79.000,00	107.600,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	791.100,00
5/612000-002099	Sonstige Ausgaben (Vergütung Arb. Std.)		23.673,00	10.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	125.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		241.168,96	177.000,00	91.000,00	127.600,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	916.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		137.619,30	144.500,00	0,00	38.700,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	510.800,00
6/612000+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben		137.619,30	144.500,00	0,00	38.700,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	510.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		34.500,00	15.000,00	23.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	133.000,00
6/612000+301000	Kap.Transferzahl.v.Land		27.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	112.000,00
6/612000+301100	Bedarfszuweisung		7.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6/612000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		69.049,66	17.500,00	54.500,00	73.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	259.900,00
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		61.183,80	0,00	39.500,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00
6/612000+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)		7.865,86	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72.900,00
6/612000+307200	KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)		0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612000			0,00	0,00	0,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1616100	Güterweg Instandsetzung (WEV) (2017 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		397.277,94	140.000,00	140.000,00	120.000,00	106.000,00	120.000,00	120.000,00	1.143.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		397.277,94	140.000,00	140.000,00	120.000,00	106.000,00	120.000,00	120.000,00	1.143.300,00
5/616100-002000	Straßenbauten		397.277,94	140.000,00	140.000,00	120.000,00	106.000,00	120.000,00	120.000,00	1.143.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		397.277,94	140.000,00	140.000,00	120.000,00	106.000,00	120.000,00	120.000,00	1.143.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		166.778,71	52.500,00	0,00	46.200,00	32.200,00	46.200,00	46.200,00	390.100,00
6/616100+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben		166.778,71	52.500,00	0,00	46.200,00	32.200,00	46.200,00	46.200,00	390.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		48.815,00	17.500,00	15.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	136.900,00
6/616100+301100	KTZ vom Land (BZ)		48.815,00	17.500,00	15.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	136.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
6/616100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		181.684,23	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	561.700,00
6/616100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		181.684,23	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	561.700,00
	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 1616100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1212000	Schulsanierung / Th-Kiesl-Halle (2021 bis 2025)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		9.892,20	50.000,00	2.000.000,00	716.900,00	0,00	0,00	0,00	2.776.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		9.892,20	50.000,00	2.000.000,00	716.900,00	0,00	0,00	0,00	2.776.800,00
	5/212000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		9.892,20	50.000,00	2.000.000,00	716.900,00				2.776.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		9.892,20	50.000,00	2.000.000,00	716.900,00	0,00	0,00	0,00	2.776.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		9.892,20	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
	6/212000+829900 Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben		9.892,20	0,00	0,00	55.500,00				65.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	434.800,00	411.400,00	0,00	0,00	0,00	846.200,00
	6/212000+301000 Landeszuschuss Schule u. Sport		0,00	0,00	192.300,00	192.200,00				384.500,00
	6/212000+301100 Bedarfszuweisung		0,00	0,00	242.500,00	219.200,00				461.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	50.000,00	352.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.300,00
	6/212000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	50.000,00	352.300,00	0,00				402.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	292.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	342.900,00
	6/212000+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	292.900,00	50.000,00				342.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	920.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
	102281/71015 Sanierung Turnsaal / Theresia-Kiesl-Halle		0,00	0,00	920.000,00	200.000,00				1.120.000,00
	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 1212000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Sarleinsbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163102	Ankauf KFL FF Sprinzenstein (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00
		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	
1164000	Errichtung Löschbehälter (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	38.705,04	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	36.205,04	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.200,00
		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
1262000	Sportanlage Betriebsgebäude (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		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	
1616101	Güterweg Instandsetzung (Gemeinde) (2020 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	573.043,45	42.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	573.043,45	42.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00
		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	
1617100	Ankauf Kommunalgerät (2014 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	230.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	230.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
		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	
1851810	Sanierung Kläranlage Anpassung Stand der Tech								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	950.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	950.000,00
		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	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2998510	Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	179.780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	139.436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.400,00
		-40.343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	379.354,46	69.600,00	82.300,00	17.300,00	39.300,00	17.300,00	17.300,00	622.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	47.686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
		-331.667,73	-69.600,00	-82.300,00	-17.300,00	-39.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-574.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-401.300,00	-483.600,00	-500.900,00	-540.200,00	-557.500,00	-574.800,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-372.011,28	-69.600,00	-82.300,00	-17.300,00	-39.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-615.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-441.600,00	-523.900,00	-541.200,00	-580.500,00	-597.800,00	-615.100,00	
5612550	Rücklage Straße (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851550	Rücklage Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	104.496,12	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	161.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	104.496,12	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	161.000,00
		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	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612000	Ausbau Gemeindestraßen u. Ortschaftswege (2007 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	241.168,96	177.000,00	91.000,00	127.600,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	916.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	241.168,96	177.000,00	91.000,00	127.600,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	916.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616100	Güterweg Instandsetzung (WEV) (2017 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	397.277,94	140.000,00	140.000,00	120.000,00	106.000,00	120.000,00	120.000,00	1.143.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	397.277,94	140.000,00	140.000,00	120.000,00	106.000,00	120.000,00	120.000,00	1.143.300,00
		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	
1212000	Schulsanierung / Th-Kiesl-Halle (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.892,20	50.000,00	2.000.000,00	716.900,00	0,00	0,00	0,00	2.776.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.892,20	50.000,00	2.000.000,00	716.900,00	0,00	0,00	0,00	2.776.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-374.511,28	-69.600,00	-82.300,00	-17.300,00	-39.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-617.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-444.100,00	-526.400,00	-543.700,00	-583.000,00	-600.300,00	-617.600,00	

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	284.900,00	272.300,00	297.900,00	255.200,00	260.700,00
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	251.400,00	251.100,00	251.000,00	245.500,00	250.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.400,00	11.900,00	37.400,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	21.600,00	14.100,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	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	19.100,00	14.100,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00
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	306.500,00	286.400,00	306.500,00	264.000,00	269.800,00
221	Personalaufwand	564.600,00	565.000,00	568.600,00	533.400,00	551.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	444.000,00	421.800,00	447.700,00	408.300,00	424.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	92.100,00	134.100,00	108.800,00	111.700,00	114.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	7.100,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.500,00	2.000,00	4.200,00	5.300,00	4.500,00
222	Sachaufwand	285.200,00	270.700,00	268.500,00	275.100,00	279.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.300,00	27.500,00	26.100,00	27.900,00	28.100,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.300,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	207.600,00	193.600,00	192.400,00	196.800,00	200.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
223	Transferaufwand	214.700,00	214.700,00	210.700,00	216.700,00	222.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	214.500,00	214.500,00	210.500,00	216.500,00	222.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	1.064.500,00	1.050.400,00	1.047.800,00	1.025.200,00	1.053.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-758.000,00	-764.000,00	-741.300,00	-761.200,00	-783.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	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)	-758.000,00	-764.000,00	-741.300,00	-761.200,00	-783.900,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.400,00	4.400,00	4.400,00	41.100,00	34.400,00
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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	36.700,00	30.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	30.700,00	30.700,00	29.300,00	28.700,00	28.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.700,00	30.700,00	29.300,00	28.700,00	28.500,00
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	35.100,00	35.100,00	33.700,00	69.800,00	62.900,00
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	130.900,00	109.500,00	105.900,00	101.700,00	100.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	30.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.200,00	5.200,00	6.200,00	5.200,00	6.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.600,00	65.500,00	60.700,00	57.300,00	55.200,00
223	Transferaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	131.700,00	110.300,00	106.700,00	102.500,00	101.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-96.600,00	-75.200,00	-73.000,00	-32.700,00	-38.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.000,00	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)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-77.600,00	-75.200,00	-73.000,00	-32.700,00	-38.700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	185.400,00	248.900,00	202.400,00	196.000,00	244.600,00
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	137.400,00	143.600,00	145.800,00	148.000,00	150.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.800,00	8.600,00	0,00	46.400,00
212	Erträge aus Transfers	257.100,00	257.100,00	257.100,00	248.600,00	242.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
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	105.800,00	105.800,00	105.800,00	97.300,00	91.300,00
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	442.500,00	506.000,00	459.500,00	444.600,00	487.200,00
221	Personalaufwand	190.400,00	190.200,00	208.000,00	203.300,00	215.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	146.800,00	152.500,00	157.900,00	162.900,00	168.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.200,00	37.700,00	48.500,00	39.200,00	46.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	0,00	1.600,00	1.200,00	500,00
222	Sachaufwand	555.800,00	537.000,00	547.200,00	533.100,00	534.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	157.200,00	160.700,00	164.300,00	167.900,00	171.700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	24.300,00	17.300,00	23.300,00	16.300,00	21.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	155.500,00	145.700,00	147.300,00	148.900,00	150.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	189.200,00	183.700,00	182.700,00	170.400,00	161.400,00
223	Transferaufwand	392.000,00	424.000,00	436.000,00	448.100,00	460.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	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	391.000,00	423.000,00	435.000,00	447.100,00	459.100,00
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	18.400,00	41.400,00	49.300,00	55.800,00	57.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	18.400,00	41.400,00	49.300,00	55.800,00	57.500,00
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	1.156.600,00	1.192.600,00	1.240.500,00	1.240.300,00	1.267.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-714.100,00	-686.600,00	-781.000,00	-795.700,00	-780.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	352.300,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	352.300,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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)	352.300,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-361.800,00	-686.600,00	-741.000,00	-755.700,00	-780.500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	8.600,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	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	22.500,00	22.500,00	22.800,00	22.800,00	23.000,00
221	Personalaufwand	7.500,00	8.000,00	8.500,00	8.400,00	8.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.500,00	1.600,00	1.900,00	1.600,00	1.800,00
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	53.500,00	53.700,00	53.800,00	53.900,00	53.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
2224	Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
223	Transferaufwand	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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	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	68.700,00	69.400,00	70.000,00	70.000,00	70.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-46.200,00	-46.900,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-46.200,00	-46.900,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.400,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	12.600,00	12.600,00	12.900,00	12.900,00	13.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.800,00	11.800,00	12.100,00	12.100,00	12.400,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	1.065.700,00	1.155.800,00	1.203.000,00	1.229.300,00	1.252.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.060.100,00	1.150.200,00	1.197.400,00	1.223.700,00	1.247.000,00
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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	1.078.300,00	1.168.400,00	1.215.900,00	1.242.200,00	1.265.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.078.300,00	-1.168.400,00	-1.215.900,00	-1.242.200,00	-1.265.800,00
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)	-1.078.300,00	-1.168.400,00	-1.215.900,00	-1.242.200,00	-1.265.800,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	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	64.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
223	Transferaufwand	930.900,00	958.000,00	986.000,00	1.015.000,00	1.044.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	885.700,00	912.300,00	939.700,00	967.800,00	996.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.600,00	20.600,00	20.600,00	21.000,00	21.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.600,00	25.100,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00
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	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	936.500,00	963.600,00	991.600,00	1.020.600,00	1.050.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-872.400,00	-941.400,00	-969.400,00	-998.400,00	-1.028.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	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)	-872.400,00	-941.400,00	-969.400,00	-998.400,00	-1.028.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	288.200,00	338.600,00	335.900,00	369.900,00	369.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	233.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.500,00	95.400,00	92.700,00	126.700,00	126.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	214.800,00	205.700,00	204.400,00	203.700,00	203.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	213.800,00	204.700,00	203.400,00	202.700,00	202.700,00
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	503.000,00	544.300,00	540.300,00	573.600,00	573.600,00
221	Personalaufwand	247.000,00	184.100,00	191.000,00	198.500,00	205.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	198.800,00	141.900,00	146.800,00	152.300,00	157.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.800,00	39.200,00	40.400,00	41.800,00	43.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.600,00	600,00	1.400,00	1.900,00	1.400,00
222	Sachaufwand	664.100,00	609.600,00	606.000,00	603.800,00	602.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
2224	Instandhaltung	127.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	396.000,00	390.200,00	386.200,00	383.700,00	382.300,00
223	Transferaufwand	80.900,00	81.500,00	82.200,00	82.800,00	83.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.200,00	79.800,00	80.500,00	81.100,00	81.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	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	992.000,00	875.200,00	879.200,00	885.100,00	891.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-489.000,00	-330.900,00	-338.900,00	-311.500,00	-318.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	209.400,00	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)	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-279.600,00	-330.900,00	-338.900,00	-311.500,00	-318.000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	14.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	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	13.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	38.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
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	53.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-50.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	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)	-50.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	595.600,00	603.900,00	621.600,00	650.200,00	663.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	499.900,00	512.000,00	524.200,00	536.600,00	549.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	59.200,00	55.400,00	60.700,00	56.900,00	57.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	3.500,00	3.500,00	23.500,00	23.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	141.200,00	140.400,00	141.100,00	139.300,00	137.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.400,00	27.200,00	27.900,00	26.100,00	24.400,00
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	114.800,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
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	736.800,00	744.300,00	762.700,00	789.500,00	801.200,00
221	Personalaufwand	24.400,00	25.000,00	26.200,00	26.800,00	27.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	19.800,00	20.300,00	21.200,00	21.700,00	22.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.600,00	4.700,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
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	1.109.700,00	921.400,00	953.000,00	937.400,00	920.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.200,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
2224	Instandhaltung	87.500,00	19.500,00	21.500,00	19.500,00	19.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	686.200,00	572.800,00	603.300,00	590.700,00	573.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	234.900,00	231.500,00	230.400,00	229.200,00	229.100,00
223	Transferaufwand	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	63.100,00	72.900,00	82.400,00	80.200,00	74.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	63.100,00	72.900,00	82.400,00	80.200,00	74.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.224.200,00	1.034.300,00	1.076.600,00	1.059.400,00	1.037.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-487.400,00	-290.000,00	-313.900,00	-269.900,00	-236.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	97.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-23.000,00	-23.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-390.400,00	-293.000,00	-316.900,00	-292.900,00	-259.200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.409.000,00	4.572.000,00	4.693.800,00	4.884.400,00	4.982.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.006.800,00	2.071.100,00	2.137.600,00	2.206.300,00	2.277.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.402.200,00	2.500.900,00	2.556.200,00	2.678.100,00	2.704.900,00
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	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	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	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	4.526.100,00	4.689.100,00	4.810.900,00	5.001.500,00	5.099.400,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	9.300,00	149.700,00	91.500,00	162.200,00	155.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.200,00	148.600,00	90.400,00	161.100,00	154.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	327.200,00	340.600,00	348.200,00	364.800,00	368.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	327.200,00	340.600,00	348.200,00	364.800,00	368.400,00
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	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	340.600,00	494.400,00	443.800,00	531.100,00	528.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.185.500,00	4.194.700,00	4.367.100,00	4.470.400,00	4.571.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.000,00	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)	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.263.500,00	4.194.700,00	4.367.100,00	4.470.400,00	4.571.400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	260.500,00	260.400,00	260.500,00	255.200,00	260.700,00
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	251.400,00	251.100,00	251.000,00	245.500,00	250.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	21.600,00	14.100,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	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	19.100,00	14.100,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	282.100,00	274.500,00	269.100,00	264.000,00	269.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	539.100,00	563.000,00	564.400,00	528.100,00	546.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	444.000,00	421.800,00	447.700,00	408.300,00	424.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	92.100,00	134.100,00	108.800,00	111.700,00	114.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	7.100,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	283.500,00	270.100,00	267.900,00	274.500,00	279.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.300,00	27.500,00	26.100,00	27.900,00	28.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.300,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	207.600,00	193.600,00	192.400,00	196.800,00	200.800,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	214.700,00	214.700,00	210.700,00	216.700,00	222.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	214.500,00	214.500,00	210.500,00	216.500,00	222.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.037.300,00	1.047.800,00	1.043.000,00	1.019.300,00	1.048.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-755.200,00	-773.300,00	-773.900,00	-755.300,00	-778.800,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.000,00	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	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-33.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-788.200,00	-778.300,00	-778.900,00	-760.300,00	-783.800,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	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 Grundges	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)	-788.200,00	-778.300,00	-778.900,00	-760.300,00	-783.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.400,00	4.400,00	4.400,00	41.100,00	34.400,00
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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	36.700,00	30.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.400,00	4.400,00	4.400,00	41.100,00	34.400,00
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	65.300,00	44.000,00	45.200,00	44.400,00	45.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	5.200,00	6.200,00	5.200,00	6.200,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	66.100,00	44.800,00	46.000,00	45.200,00	46.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-61.700,00	-40.400,00	-41.600,00	-4.100,00	-12.000,00
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	21.000,00	0,00	0,00	63.300,00	30.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.000,00	0,00	0,00	63.300,00	30.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	21.000,00	0,00	0,00	63.300,00	30.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	3.000,00	25.000,00	103.000,00	63.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	40.000,00	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	100.000,00	60.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	3.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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	60.000,00	3.000,00	25.000,00	103.000,00	63.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-39.000,00	-3.000,00	-25.000,00	-39.700,00	-33.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-100.700,00	-43.400,00	-66.600,00	-43.800,00	-45.000,00
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	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 Grundgesc	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 Grundges	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)	-100.700,00	-43.400,00	-66.600,00	-43.800,00	-45.000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	185.400,00	247.100,00	193.800,00	196.000,00	198.200,00
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	137.400,00	143.600,00	145.800,00	148.000,00	150.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	336.700,00	398.400,00	345.100,00	347.300,00	349.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	183.000,00	190.200,00	206.400,00	202.100,00	215.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	146.800,00	152.500,00	157.900,00	162.900,00	168.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	36.200,00	37.700,00	48.500,00	39.200,00	46.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	366.600,00	353.300,00	364.500,00	362.700,00	373.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	157.200,00	160.700,00	164.300,00	167.900,00	171.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.300,00	17.300,00	23.300,00	16.300,00	21.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	155.500,00	145.700,00	147.300,00	148.900,00	150.500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	392.000,00	424.000,00	436.000,00	448.100,00	460.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	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	391.000,00	423.000,00	435.000,00	447.100,00	459.100,00
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	18.400,00	41.400,00	49.300,00	55.800,00	57.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	18.400,00	41.400,00	49.300,00	55.800,00	57.500,00
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	960.000,00	1.008.900,00	1.056.200,00	1.068.700,00	1.105.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-623.300,00	-610.500,00	-711.100,00	-721.400,00	-756.300,00
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	727.700,00	461.400,00	130.000,00	130.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	727.700,00	461.400,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	727.700,00	461.400,00	130.000,00	130.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.003.300,00	720.200,00	353.300,00	353.300,00	3.300,00
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	2.000.000,00	716.900,00	350.000,00	350.000,00	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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	2.003.300,00	720.200,00	353.300,00	353.300,00	3.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.275.600,00	-258.800,00	-223.300,00	-223.300,00	-3.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.898.900,00	-869.300,00	-934.400,00	-944.700,00	-759.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	920.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	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)	920.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	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	920.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	57.500,00	79.500,00
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	57.500,00	79.500,00
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 Grundges	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	57.500,00	79.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	920.000,00	200.000,00	200.000,00	142.500,00	-79.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-978.900,00	-669.300,00	-734.400,00	-802.200,00	-839.100,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	8.600,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.000,00	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.500,00	8.000,00	8.500,00	8.400,00	8.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.500,00	1.600,00	1.900,00	1.600,00	1.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.500,00	42.700,00	42.800,00	42.900,00	42.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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	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	57.700,00	58.400,00	59.000,00	59.000,00	59.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-41.700,00	-42.400,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-41.700,00	-42.400,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	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 Grundges	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)	-41.700,00	-42.400,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.900,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.600,00	12.600,00	12.900,00	12.900,00	13.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.800,00	11.800,00	12.100,00	12.100,00	12.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.065.700,00	1.155.800,00	1.203.000,00	1.229.300,00	1.252.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.060.100,00	1.150.200,00	1.197.400,00	1.223.700,00	1.247.000,00
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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	1.078.300,00	1.168.400,00	1.215.900,00	1.242.200,00	1.265.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.078.300,00	-1.168.400,00	-1.215.900,00	-1.242.200,00	-1.265.800,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-1.078.300,00	-1.168.400,00	-1.215.900,00	-1.242.200,00	-1.265.800,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	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 Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.078.300,00	-1.168.400,00	-1.215.900,00	-1.242.200,00	-1.265.800,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 Einzahlun	62.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	930.900,00	958.000,00	986.000,00	1.015.000,00	1.044.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	885.700,00	912.300,00	939.700,00	967.800,00	996.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.600,00	20.600,00	20.600,00	21.000,00	21.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.600,00	25.100,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00
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	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	935.800,00	962.900,00	990.900,00	1.019.900,00	1.049.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-871.900,00	-940.900,00	-968.900,00	-997.900,00	-1.027.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.600,00	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)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-868.300,00	-940.900,00	-968.900,00	-997.900,00	-1.027.500,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	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 Grundges	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)	-868.300,00	-940.900,00	-968.900,00	-997.900,00	-1.027.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	258.700,00	338.600,00	335.900,00	369.900,00	369.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	233.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	15.500,00	95.400,00	92.700,00	126.700,00	126.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	259.700,00	339.600,00	336.900,00	370.900,00	370.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	244.400,00	183.500,00	189.600,00	196.600,00	203.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	198.800,00	141.900,00	146.800,00	152.300,00	157.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	43.800,00	39.200,00	40.400,00	41.800,00	43.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	268.100,00	219.400,00	219.800,00	220.100,00	220.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	127.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	80.900,00	81.500,00	82.200,00	82.800,00	83.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	79.200,00	79.800,00	80.500,00	81.100,00	81.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	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	593.400,00	484.400,00	491.600,00	499.500,00	507.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-333.700,00	-144.800,00	-154.700,00	-128.600,00	-137.000,00
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	192.600,00	162.700,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	177.600,00	147.700,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	192.600,00	162.700,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	428.000,00	253.600,00	192.000,00	226.000,00	226.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	301.000,00	253.600,00	192.000,00	226.000,00	226.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	127.000,00	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	428.000,00	253.600,00	192.000,00	226.000,00	226.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-235.400,00	-90.900,00	-88.200,00	-122.200,00	-122.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-569.100,00	-235.700,00	-242.900,00	-250.800,00	-259.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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)	-569.100,00	-235.700,00	-242.900,00	-250.800,00	-259.200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	13.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	33.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-30.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-50.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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)	-50.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	595.600,00	603.900,00	621.600,00	650.200,00	663.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	499.900,00	512.000,00	524.200,00	536.600,00	549.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	59.200,00	55.400,00	60.700,00	56.900,00	57.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	3.500,00	3.500,00	3.500,00	23.500,00	23.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	26.400,00	27.200,00	27.900,00	26.100,00	24.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.400,00	27.200,00	27.900,00	26.100,00	24.400,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	622.000,00	631.100,00	649.500,00	676.300,00	688.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.400,00	25.000,00	26.200,00	26.800,00	27.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.800,00	20.300,00	21.200,00	21.700,00	22.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.600,00	4.700,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	874.800,00	689.900,00	722.600,00	708.200,00	691.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.200,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	87.500,00	19.500,00	21.500,00	19.500,00	19.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	686.200,00	572.800,00	603.300,00	590.700,00	573.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	63.100,00	72.900,00	82.400,00	80.200,00	74.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	63.100,00	72.900,00	82.400,00	80.200,00	74.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	962.300,00	787.800,00	831.200,00	815.200,00	793.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-340.300,00	-156.700,00	-181.700,00	-138.900,00	-105.300,00
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	148.400,00	42.400,00	41.500,00	19.400,00	17.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.400,00	22.400,00	21.500,00	19.400,00	17.200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	148.400,00	42.400,00	41.500,00	19.400,00	17.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	155.000,00	600.000,00	150.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	150.000,00	600.000,00	150.000,00	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	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	182.000,00	615.000,00	165.000,00	15.000,00	15.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-33.600,00	-572.600,00	-123.500,00	4.400,00	2.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-373.900,00	-729.300,00	-305.200,00	-134.500,00	-103.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	30.000,00	580.000,00	130.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	30.000,00	580.000,00	130.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	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	30.000,00	580.000,00	130.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	122.100,00	125.000,00	119.600,00	154.000,00	143.000,00
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	122.100,00	125.000,00	119.600,00	154.000,00	143.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	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	122.100,00	125.000,00	119.600,00	154.000,00	143.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-92.100,00	455.000,00	10.400,00	-154.000,00	-143.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-466.000,00	-274.300,00	-294.800,00	-288.500,00	-246.100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.409.000,00	4.572.000,00	4.693.800,00	4.884.400,00	4.982.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.006.800,00	2.071.100,00	2.137.600,00	2.206.300,00	2.277.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.402.200,00	2.500.900,00	2.556.200,00	2.678.100,00	2.704.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.526.100,00	4.689.100,00	4.810.900,00	5.001.500,00	5.099.400,00
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	9.300,00	149.700,00	91.500,00	162.200,00	155.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	148.600,00	90.400,00	161.100,00	154.400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	327.200,00	340.600,00	348.200,00	364.800,00	368.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	327.200,00	340.600,00	348.200,00	364.800,00	368.400,00
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	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	340.600,00	494.400,00	443.800,00	531.100,00	528.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.185.500,00	4.194.700,00	4.367.100,00	4.470.400,00	4.571.400,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.185.500,00	4.194.700,00	4.367.100,00	4.470.400,00	4.571.400,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	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 Grundges	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)	4.185.500,00	4.194.700,00	4.367.100,00	4.470.400,00	4.571.400,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.036.800,00	2.016.800,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.402.200,00	2.402.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.272.500,00	896.000,00	376.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	83.300,00	80.300,00	3.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	318.600,00	299.600,00	19.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.093.300,00	944.900,00	148.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.207.200,00	6.640.300,00	566.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		998.400,00	998.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.941.700,00	1.520.500,00	421.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.085.800,00	3.085.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	85.600,00	22.500,00	63.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.111.500,00	5.627.200,00	484.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.679.300,00	2.524.300,00	155.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			2.679.300,00	2.524.300,00	155.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.583.600,00	-1.511.200,00	-72.400,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	100.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-3.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	30.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-122.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-67.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.578.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.101.100,00	2.081.100,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.500.900,00	2.500.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.286.900,00	902.200,00	384.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	176.800,00	173.800,00	3.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	311.900,00	292.300,00	19.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		666.500,00	624.100,00	42.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.044.600,00	6.574.900,00	469.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		969.700,00	969.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.794.700,00	1.533.100,00	261.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.232.000,00	3.232.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	118.400,00	45.500,00	72.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.114.800,00	5.780.300,00	334.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.581.800,00	981.800,00	600.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.581.800,00	981.800,00	600.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-652.000,00	-187.200,00	-464.800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-3.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	580.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-125.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-12.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-200.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.167.600,00	2.147.600,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.556.200,00	2.556.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.307.200,00	914.300,00	392.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	118.600,00	115.600,00	3.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	307.100,00	287.000,00	20.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		275.300,00	233.800,00	41.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6.732.500,00	6.255.000,00	477.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		995.100,00	995.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.780.200,00	1.515.000,00	265.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.323.500,00	3.323.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	135.800,00	53.400,00	82.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.234.600,00	5.887.000,00	347.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	725.300,00	575.300,00	150.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			725.300,00	575.300,00	150.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-227.400,00	-207.300,00	-20.100,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-3.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	130.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-119.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-12.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-220.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.236.300,00	2.216.300,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.678.100,00	2.678.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.312.700,00	911.600,00	401.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	209.300,00	186.300,00	23.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	305.500,00	287.500,00	18.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		316.500,00	297.100,00	19.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.058.900,00	6.577.400,00	481.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		962.000,00	962.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.840.900,00	1.571.900,00	269.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.414.100,00	3.414.100,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	140.100,00	59.900,00	80.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.357.100,00	6.007.900,00	349.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	687.300,00	687.300,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			687.300,00	687.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			14.500,00	-117.800,00	132.300,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-23.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-154.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-44.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-162.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.307.400,00	2.287.400,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.704.900,00	2.704.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.334.000,00	924.700,00	409.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	202.600,00	179.600,00	23.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	304.100,00	288.000,00	16.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		151.000,00	133.800,00	17.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.004.500,00	6.518.900,00	485.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.002.400,00	1.002.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.834.100,00	1.561.200,00	272.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.489.500,00	3.489.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	135.700,00	61.600,00	74.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.461.700,00	6.114.700,00	347.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	297.300,00	297.300,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			297.300,00	297.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			245.500,00	106.900,00	138.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-23.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-143.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-27.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	79.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	1.351.300	2.179.200	2.834.200	3.044.600	2.990.300
Zugang	950.000	780.000	330.000	200.000	0
Tilgung	122.100	125.000	119.600	211.500	222.500
Buchwert 31.12.	2.179.200	2.834.200	3.044.600	3.033.100	2.767.800
Zinsen	81.500	114.300	131.700	136.000	131.600
Ersätze	42.400	42.000	41.600	37.400	33.300
Gesamt-Schuldendienst	203.600	239.300	251.300	347.500	354.100
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.351.300	1.259.200	1.714.200	1.724.600	1.527.800
Zugang	30.000	580.000	130.000	0	0
Tilgung	122.100	125.000	119.600	154.000	143.000
Buchwert 31.12.	1.259.200	1.714.200	1.724.600	1.570.600	1.384.800
Zinsen	63.100	72.900	82.400	80.200	74.100
Ersätze	42.400	42.000	41.600	37.400	33.300
Gesamt-Schuldendienst	185.200	197.900	202.000	234.200	217.100
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	920.000	1.120.000	1.320.000	1.462.500
Zugang	920.000	200.000	200.000	200.000	0
Tilgung	0	0	0	57.500	79.500
Buchwert 31.12.	920.000	1.120.000	1.320.000	1.462.500	1.383.000
Zinsen	18.400	41.400	49.300	55.800	57.500
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	18.400	41.400	49.300	113.300	137.000

Seite	Inhalt
3	MFP Beilage GR-Beschluss
19	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
23	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
27	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
31	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
37	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
41	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
47	Nachweis der Investitionstätigkeit
67	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
89	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
141	MFP - Querschnitt (2024-2028)
153	MFP - Schuldenentwicklung