Gemeinde Sarleinsbach

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2024

Abschrift GR-Protokoll MFP

V E R H A N D L U N G S S C H R I F T

über die öffentliche Sitzung des

Gemeinderates der Marktgemeinde Sarleinsbach

am 07.11.2024

Tagungsort: Sitzungssaal im Rathaus

Anwesend:

1.	**Bürgermeister**	BRAMEL Roland, Ing.
2.	**Vizebürgermeister**	WIEDERSEDER Matthias
3.	**Vorstandsmitglieder**	WURZINGER Susanne, Mag.
4.		BERGER Gerhard
5.		ÖLLER Maximilian
6.	**Gemeinderatsmitglieder**	JELL-ROSENBERGER Christiane
7.		PEER Andreas
8.		SCHNEEBERGER Margit
9.		Ecker Martin
10.		ÖHLINGER Walter, DI
11.		KARLSBÖCK Alois
12.		LANG Brigitte
13.		GATTRINGER Johann
14.		KRAML Rupert
15.		PUSCH Gerhard
16.		JUNGWIRTH Eveline
17.	**Ersatzmitglieder:**	BRUNNER Michael
18.		OBERPEILSTEINER Anna

Entschuldigt:
KEHRER Wolfgang
PICHLER Carina
BRUNNER Sandra
KNEIDINGER Dominik (nicht erreicht)
STÖBICH Christian
LEITNER Lukas
GROßHAUPT Hannelore
LEIBEZEDER Martin

Unentschuldigt:

Leiter des Gemeindeamtes: AL Josef Oberpeilsteiner

Fachkundige Personen: -

Schriftführer: Corinna Laher

Der Vorsitzende eröffnet um 19:30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

a) die Sitzung vom Bürgermeister einberufen wurde;
b) die Verständigung hierzu aufgrund des am 12.12.2023 nachweislich zugestellten Sitzungsplanes über die Gemeinderats- und vorstandssitzungen für das Jahr 2024 erfolgt ist;
c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
d) dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 10.09.2024 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können.

Tagesordnung, Beratungsverlauf und Beschlüsse:

Punkt 3) Beratung und Beschlussfassung über einen Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2024

Der Entwurf für den Nachtragsvoranschlag wurde den Gemeinderatsmitglieder online zur Verfügung gestellt. Der Bürgermeister informiert anhand der nachstehenden Auflistungen über die wesentlichsten Zahlen des Nachtragsvoranschlages.

Die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Voranschlag 2024

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit:

	Voranschlag	Nachtragsvoranschlag
Einzahlungen	6.137.900	6.114.600
Auszahlungen	6.215.900	6.141.600
Überschuss / Abgang	**- 78.000**	**- 27.000**

Abweichungen Nachtragsvoranschlag 2024				
HH-Stelle	**Bezeichnung**	**VA**	**NVA**	**Diff.**
Mindereinnahmen				
010000 816210	Kostenbeitrag Gde.Atzesberg Sachaufwand	25.400	20.800	4.600
240000 816700	Kostenersätze v. Gemeinden Betriebsabgang Kdg.	69.000	59.600	9.400
240700 810100	Kostenersätze f. Busbegleitung Kdg.	8.000	6.000	2.000
240700 862200	Kostenersätze von Gemeinden f. Busbegleitung	10.000	8.000	2.000
612000 850000	Verkehrsflächenbeiträge	10.000	3.600	6.400
851000 816000	Kostenersätze von Gemeinden f. Kanal- u. Kläranlage	33.000	29.700	3.300
851000 850000	Kanalanschlussgebühren	20.000	6.000	14.000
920000 833100	Kommunalsteuer	1.765.000	1.670.000	95.000
925000 859000	Ertragsanteile	2.402.200	2.372.900	29.300
Mehreinnahmen				
031000 816000	Kostenersätze für Flächenwidmungsplanänderungen	3.000	5.800	2.800

211800 861000	Landesbeitrag Nachmittagsbetreuung	30.000	36.500	6.500
240000 861001	Zukunftsfonds Kinderbetreuung (FAG)	59.000	61.700	2.700
522000 810000	Erträge aus Leistungen / Elektrotankstelle	1.000	4.500	3.500
612000 801000	Erlöse aus Grundverkauf Gde.Straßen (incl.Leerrohre)	0	7.800	7.800
612000 816100	Kostenersätze f. Instandh.Feldwege	0	5.200	5.200
616100 801000	Verkaufserlöse Gde.Straßen (Leerrohre LWL)	0	11.200	11.200
616100 816000	Kostenersätze Güterwege	0	3.500	3.500
816000 829000	Kostenersätze Straßenbeleuchtung	0	3.000	3.000
831000 302000	Kostenersatz v. Tourismusverband f. Naturbad	0	5.100	5.100
831000 810000	Eintritte Naturbad	13.000	16.700	3.700
840200 816000	Aufschließungskostenbeitrag Baugründe	4.500	6.600	2.100
851000 823000	Zinserträge Rücklage Kanalanschlussgebühren	0	2.000	2.000
851000 852000	Kanalbenützungsgebühren (incl.Reste Vorjahr)	343.500	360.900	17.400
910000 823000	Zinserträge Allg.Rücklage	500	6.000	5.500
920000 831000	Grundsteuer B	204.000	210.000	6.000
Ausgabeneinsparungen				
010000 042000	Amtsausstattung	26.000	10.000	16.000
010000 070000	EDV-Rechte / Lizenzgebühren	7.000	0	7.000
010000 631000	Telekommunikationsdienste Gemeindeamt	6.800	4.600	2.200
010000 700800	Betriebskosten Gemeindeamt	21.000	18.500	2.500
031000 728000	Entgelte f.sonst.Leisungen / Flächenwidmungsplan	25.000	18.000	7.000
164000 618000	Instandhaltung Löscheinrichtungen	10.000	0	10.000
211800 728000	Entgelte f.sonst.Leistungen Nachmittagsbetreuung	46.800	41.200	5.600
212000 650000	Darlehenszinsen Sanierung Turnsaal	18.400	9.600	8.800
240700 757000	Abgangsdeckung Kindergarten / Busbegleitung	33.000	28.000	5.000
259000 728000	Ausgaben Jugendwerkstatt	8.000	0	8.000
439000 768000	Geburtenbeihilfen	3.600	1.500	2.100
611000 611000	Instandhaltung Straßenbauten / Nebenanlagen Lds.Str	10.000	200	9.800
612000 001000	Grundankauf für Gemeindestraßen	4.000	1.500	2.500
612000 002000	Straßenbauten / Parkplatz Bräugasse	8.000	0	8.000
612000 611000	Instandhaltung Gde.Straßen	50.000	25.000	25.000
617000 614000	Instandhaltung Gebäude / Bauhof	10.000	7.000	3.000
617000 616000	Instandhaltung Maschinen und Geräte	7.000	4.000	3.000
617000 617000	Instandhaltung Fahrzeuge	10.000	7.000	3.000
742000 768100	Steilflächenförderungen	8.000	5.000	3.000
782000 728000	Projekt Leerstandmanagement	6.000	0	6.000
814000 459000	Streusplitt	30.000	22.000	8.000
814000 728100	Entgelte f.sonst.Leistungen Winterdienst	89.900	65.000	24.900
816000 600000	Stromkosten f. Straßenbeleuchtung	15.000	11.700	3.300
831000 523000	Arbeitslöhne nicht ganzjährig Beschäftigte	3.000	0	3.000

831000 619000	Instandhaltung Sonderanlagen / Naturbad	10.000	1.500	8.500
833000 772000	Beitrag Bezirkshallenbad	27.000	17.700	9.300
851000 346000	Darlehenstilgungen Kanal	122.100	117.900	4.200
851000 600000	Stromkosten Kläranlage	28.200	23.300	4.900
851000 650000	Darlehenszinsen Kanal	63.100	59.000	4.100
851000 729930	Verrechnung Kanalanschlussgebühren	20.000	6.000	14.000
930000 751000	Landesumlage	327.200	323.900	3.300
Mehrausgaben				
010000 565000	Mehrleistungsvergütungen	2.300	6.000	3.700
010000 728100	Entgelte f.sonst.Leistungen (EDV-Verarbeitung)	18.500	22.000	3.500
019000 723000	Repräsentationsausgaben (Radrennen)	2.000	14.500	12.500
163000 400000	Wirtschaftsgüter FF Sarleinsbach (Tauchpumpe)	3.200	5.500	2.300
163000 614000	Instandhaltung Feuerwehrhaus (Brandmeldeanlage)	1.000	6.500	5.500
163000 617000	Instandhaltung Einsatzfahrzeuge	13.000	17.000	4.000
164000 004000	Löscheinrichtungen / Hydrant Sprinzenstein	0	5.000	5.000
212000 720700	Schulerhaltungsbeiträge Mittelschulen	8.800	11.200	2.400
220000 720000	Kostenbeiträge Berufsschulen	16.000	19.100	3.100
220000 720100	Bau- und Einrichtungsaufwand Berufsschulen	4.000	5.500	1.500
240000 757000	Abgangsdeckung Kindergarten	345.000	377.100	32.100
240700 621000	Kindergartentransporte	80.000	85.000	5.000
530000 757000	Rettungsbeitrag	22.400	24.900	2.500
612000 400000	Wirtschaftsgüter / Verkehrszeichen	4.000	8.000	4.000
612000 611100	Instandhaltung Feldwege (Anrechn.Kostenersätze)	10.000	15.200	5.200
617000 400000	Wirtschaftsgüter / Werkzeug Bauhof	5.000	7.000	2.000
617000 452000	Treibstoffe für Bauhof	8.000	12.000	4.000
759000 778000	Förderungen für Alternativenergieanlagen	20.000	22.000	2.000
816000 005000	Sonderanlagen / Straßenbeleuchtung	0	5.500	5.500
831000 050000	Sonderanlagen / Naturbad	0	5.100	5.100
833000 752000	Ant.Zinsen f. Zwischendarlehen Bezirkshallenbad	0	15.400	15.400
851000 612100	Kanalinstandhaltung baulich (incl.TV-Untersuchung)	70.000	75.000	5.000

Investive Einzelvorhaben 2024

1. Ankauf Maschinen und Geräte für den Bauhof

Ausgaben: (Anhänger und Lader)	**117.000,00**
Einnahmen:	
Entnahme Rücklage	79.300,00
Bedarfszuweisungsmittel	37.700,00
Summe	**117.000,00**

2. Sanierung Turnsaal

Ausgaben:	**2.048.000,00**
Einnahmen:	
Entnahme Rücklage	293.300,00
Zweckzuschuss KIG 2023 § 2	117.900,00
Sonder-BZ-Mittel zu KIG	23.200,00
Förderung für thermische Gebäudesanierung	70.000,00
BZ-Sonderfinanzierung (außerschulisch)	54.400,00
Landesbeitrag Direktion Bildung (GEFT)	162.700,00
Bedarfszuweisungsmittel	126.500,00
Darlehensaufnahme	1.200.000,00
Summe	**2.048.000,00**

4. Errichtung Löschbehälter

Ausgaben:	**0,00**
Einnahmen:	
Beihilfe Landesfeuerwehrkommando	0,00
Gemeindemittel	0,00
Summe	**0,00**

5. Ausbau und Sanierung Gemeindestraßen

Baustellen: Zufahrt Hanriederstraße 21, Öhnhäusl, Baumgarten u. **Bräugasse**

Ausgaben:	**134.000,00**
Einnahmen:	
Entnahme Rücklage	62.400,00
Landesbeitrag Straßenbau	10.000,00
Zweckzuschuss KIP	39.500,00
Sonder-BZ-Mittel Land	13.500,00
Gemeindemittel / Verkehrsflächenbeiträge	3.600,00
Gemeindemittel / Aufschließungsbeiträge	5.000,00
Summe	**134.000,00**

6. Instandsetzung Güterwege (WEV)

Baustelle: Güterweg Pogendorf (Pedebauer)

Ausgaben:	**134.100,00**
Einnahmen:	
Kostenanteil WEV 50 %	67.100,00
BZ-Mittel (22 % v. GdeAnteil)	14.800,00
Entnahme Rücklage	52.200,00
Summe	**134.100,00**

7. Instandsetzung Güterwege (Gemeinde)

Baustelle: GW Leiten / Sportplatz

Ausgaben:	**67.500,00**
Einnahmen:	
Zweckzuschuss KIP	19.500,00
Sonder-BZ-Mittel Land	9.700,00
Entnahme Rücklage	38.300,00
Summe	**67.500,00**

8. Kanalbau BA 15 - 19 Leitungsinformationssystem

Ausgaben:	
Honorare für Datenaufbereitung, Vermessung, usw.	20.200,00
Rückführung allgemeine Rücklage	7.900,00
Summe Ausgaben	**28.100,00**
Einnahmen:	
Überschuss Vorjahr	18.700,00
Investitionszuschuss Bund	9.400,00
Summe Einnahmen	**28.100,00**

9. Kläranlage Anpassung an den Stand der Technik

Ausgaben:	**0,00**
Einnahmen:	**0,00**

Der Entwurf für den Nachtragsvoranschlag wurde den Mitgliedern des Gemeinderates als PDF zur Verfügung gestellt (steht auf der Homepage der Gemeinde zur Verfügung). Der für das Jahr 2024 festgesetzte Dienstpostenplan wird nicht verändert. Ebenso bleibt die beschlossene Höchstgrenze für die Aufnahme eines Kassenkredites unverändert. Die Daten für den Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan werden gegenüber dem beschlossenen Voranschlag nur im erforderlichen Ausmaß angepasst.

GV-Mitglied Berger Gerhard hinterfragt die Situation und die finanziellen Rahmenbedingungen für Abgangsgemeinden. Hier erklärt der Amtsleiter die strikten Rahmenbedingungen und die formellen Erfordernisse zur Erfüllung der Härteausgleichsrichtlinien. Jedenfalls ist zu beachten, dass die Auszahlungen der Gemeinde auf das unbedingt erforderliche bzw. den gesetzlich entsprechend Vorgaben zu beschränken sind.

In der Runde wurde allgemein über das künftige Budget unserer Gemeinde gesprochen und dass es schwierig sein wird, weil gewisse Projekte als Härteausgleichsgemeinde nicht mehr so schnell umgesetzt werden können.

*Der Bürgermeister stellt den Antrag über den Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2024, welcher **einstimmig** beschlossen wird.*

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung:

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 10.09.2024 wurden keine Einwendungen erhoben.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung um 20:45 Uhr.

Für die Richtigkeit der Abschrift
Der Bürgermeister

Sarleinsbach, am 21.11.2024

MFP Beilage GR-Beschluss

Investitionsplan 2024 bis 2028

NVA 2024

		Priorität
Vorhaben 1 - 617100	**Ankauf Maschinen und Geräte für Bauhof**	**2**

	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten	**117.000**					**117.000**
Finanzierung						
OH-Mittel						**0**
Entnahme Rücklage	79.300					**79.300**
Beitrag						**0**
Beitrag Gemeinden						**0**
BZ-Mittel restl.f. Anhänger	17.100					**17.100**
BZ-Mittel Lader (23 %)	20.600					**20.600**
Summe	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117.000**
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					40.000	**40.000**
Entnahme Rücklage						**0**
Beitrag Feuerwehr				30.000	20.000	**50.000**
Zweckzuschuss KIP						**0**
LZ / LFK 15 % v. Normkosten				21.800		**21.800**
BZ-Mittel 12 % v. Normkosten				17.400		**17.400**
Summe	**0**	**0**	**0**	**69.200**	**60.000**	**129.200**
Differenz	0	0	0	30.800	0	**30.800**
Anmerkung: Ersatz für LFB-A lt. GEP						

Investitionsplan 2024 bis 2028

NVA 2024

Vorhaben 1 - 212000	Sanierung Turnsaal					1
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten	**2.048.000**	**376.800**				**2.424.800**
Finanzierung						
OH-Mittel						**0**
Entnahme Rücklage	293.300					**293.300**
Darlehen	1.200.000					**1.200.000**
Zweckzuschuss § 2 KIG 2023	117.900					**117.900**
Sonderzuschuss Land BZ	23.200					**23.200**
Förderung therm.Gebäudesa	70.000					**70.000**
BZ Sonderfinanzierung (24 %	54.400	53.400				**107.800**
LZ Direktion Bildung (18 %)	162.700	181.900				**344.600**
BZ-Mittel (14 %)	126.500	141.500				**268.000**
Summe	**2.048.000**	**376.800**	**0**	**0**	**0**	**2.424.800**
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						**0**
Beitrag Sportverein			115.500	115.500		**231.000**
Darlehen			119.000	119.000		**238.000**
LZ Direktion Sport			115.500	115.500		**231.000**
BZ-Mittel						**0**
Summe	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**700.000**
Differenz	0	0	0	0	0	**0**
Anmerkung:						

Investitionsplan 2024 bis 2028

NVA 2024

Vorhaben 1 - 164000	Errichtung Löschbehälter				3
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan			Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten		**40.000**	**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	**0**	**40.000**	**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	**134.000**	**130.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**564.000**
Finanzierung						
OH-Mittel						**0**
OH-Mittel Verk.Fl.Beiträge	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000	**43.600**
OH-Mittel Aufschl.Beiträge	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	62.400					**62.400**
Summe	**134.000**	**88.900**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**312.900**
Differenz	0	41.100	70.000	70.000	70.000	**251.100**
Baustellen 2024:						

Investitionsplan 2024 bis 2028

NVA 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.Beiträge						**0**
KIP - Mittel						**0**
Sonderzuschuss Land BZ						**0**
LZ Straßenbau						**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Differenz	0	0	0	0	0	**0**
Anmerkung:						

Vorhaben 1 -						
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	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

NVA 2024

Vorhaben 1 - 616100	Instandsetzung Güterwege (WEV)					C
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten	**134.100**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**614.100**
Finanzierung						
OH-Mittel						**0**
OH-Mittel Verk.Fl.Beiträge						**0**
Entnahme Rücklage	52.200					**52.200**
LZ Straßenbau über WEV	67.100	60.000	60.000	60.000	60.000	**307.100**
BZ-Mittel (22 % v.Gde.Anteil)	14.800	16.200	16.200	16.200	16.200	**79.600**
Summe	**134.100**	**76.200**	**76.200**	**76.200**	**76.200**	**438.900**
Differenz	0	43.800	43.800	43.800	43.800	**175.200**
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	**67.500**					**67.500**
Finanzierung						
OH-Mittel						**0**
OH Verk.Fl.Beiträge						**0**
Zweckzuschuss KIP	19.500					**19.500**
Sonderzuschuss Land BZ	9.700					**9.700**
Rücklage	38.300					**38.300**
Summe	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.500**
Differenz	0	0	0	0	0	**0**
Anmerkung: Bst.2024 = GW Leiten / Sportplatz						

Investitionsplan 2024 bis 2028

NVA 2024

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

Vorhaben 1 - 851700	Kanalbau BA 15 - 18 Leitungsinformationssystem					K
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten	**28.100**					**28.100**
Finanzierung						
OH-Mittel Kanalanschl.Geb.						**0**
OH-Mittel = Zuf.Allg.Rückl.						**0**
Invest.Zuschuss Bund	9.400					**9.400**
Landesförderung						**0**
BZ-Mittel						**0**
Summe	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.400**
Differenz	18.700	0	0	0	0	**18.700**
Anmerkung: Überschuss RA 2023 = 18.683,95						

Investitionsplan 2024 bis 2028

NVA 2024

Vorhaben 1 - 851810	Kläranlage Anpassung an den Stand der Technik					K
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Kosten		**700.000**	**200.000**			**900.000**
Finanzierung						
OH-Mittel						**0**
OH-Mittel Kanalanschl.Geb		20.000	20.000			**40.000**
Entnahme Kanalrücklage		80.000				**80.000**
Invest.Zuschuss Bund						**0**
Landesförderung						**0**
Darlehen		600.000	180.000			**780.000**
Summe	**0**	**700.000**	**200.000**	**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

NVA 2024

Gesamtsumme Investive Einzelvorhaben						
	Voranschlag	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan				Summe
Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	
Ausgaben	2.528.700	1.366.800	770.000	670.000	280.000	**4.915.500**
Einnahmen	2.510.000	1.281.900	656.200	525.400	166.200	**4.439.700**
Differenz	-18.700	-84.900	-113.800	-144.600	-113.800	**-475.800**

Gemeindemittel für investive Einzelvorhaben						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Summe aus allgemeinen Finanzmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Verwendung für investives Einzelvorhaben						
Ankauf Kommunalgeräte	0	0	0	0	0	**0**
KLF für FF Sprinzenstein	0	0	0	0	40.000	**40.000**
Sanierung Turnsaal	0	0	0	0	0	**0**
Sanierung u.Erweiterung Betriebsgeb.Sportanlage	0	0	0	0	0	**0**
Errichtung Löschbehälter	0	0	0	0	0	**0**
Ausbau Gde.Straßen	0	0	0	0	0	**0**
Sanierung Bauhof	0	0	0	0	0	**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**
	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

NVA 2024

Eingehobene Verkehrsflächenbeiträge						
	Voranschlag	Mittelfristiger Finanzplan				Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	
Summe Verkehrsflächenbeiträge	**3.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**43.600**
Verwendung für investives Einzelvorhaben						
Ausbau Gde.Straßen	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000	**43.600**
	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	**6.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**86.000**
Verwendung für investive Vorhaben (Postenklasse 0)						
Investitionen OH						**0**
Kanalbau BA 15 - 18 LIS						**0**
Kläranlage Anpassung Stand der Technik	0	20.000	20.000	0	0	**40.000**
Zuführung Rücklage	6.000			20.000	20.000	**46.000**
Kontrollsumme / Differenz	0	0	0	0	0	**0**

Investitionsplan 2024 bis 2028

NVA 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	**17.600**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**78.000**	**209.600**

Investitionsplan 2024 bis 2028

NVA 2024

Allgemeine Rücklage					
Stand Rücklage per	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
	581.000,00	36.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Rückführung aus					
Kanalvorhaben LIS	7.900,00				
Zuführung aus Allgemeinen Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zugänge pro Jahr	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rücklagenentnahme für					
Bedeckung Abgang 2024	27.000,00				
Sanierung Turnsaal	293.300,00				
Errichtung Löschbehälter	0,00	19.000,00			
Ausbau GdeStraßen	62.400,00				
Ankauf Kommunalgeräte	79.300,00				
Instandsetz.GW WEV	52.200,00				
Instandsetz.GW Gde.	38.300,00				
Sportanlage			0,00	0,00	
Summe Abgänge pro Jahr	**552.500,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stand per	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	36.400,00	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**

Kanalbaurücklage (Kanalanschlussgebühren)					
Stand Rücklage per	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
	95.600,00	101.600,00	21.600,00	21.600,00	41.600,00
Zuführung aus Kanalanschlussgebühren	6.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Summe Zugänge pro Jahr	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Rücklagenentnahme für					
Kläranlage Anp.Stand Tech.	0,00	80.000,00			
BA 15 - 18 LIS lfd. Betrieb	0,00				
Summe Abgänge pro Jahr	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stand per	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	101.600,00	**21.600,00**	**21.600,00**	**41.600,00**	**61.600,00**

Investitionsplan 2024 bis 2028

NVA 2024

Feldwegrücklage					
Stand Rücklage per	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Zuführung von nicht verbrauchter Dotierung					
Summe Zugänge pro Jahr	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rücklagenentnahme für					
Mehraufwendungen lfd.Jahr					
Summe Abgänge pro Jahr	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stand per	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	17.300,00	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**

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
	15.600,00	18.600,00	21.600,00	24.600,00	27.600,00
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
	18.600,00	**21.600,00**	**24.600,00**	**27.600,00**	**30.600,00**

Investitionsplan 2024 bis 2028

NVA 2024

Rücklage BZ Sondermittel 2024					
Stand Rücklage per	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
	0,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
Einnahmen Landesmittel	91.600,00				
Summe Zugänge pro Jahr	**91.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rücklagenentnahme für					
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
	91.600,00	**91.600,00**	**91.600,00**	**91.600,00**	**91.600,00**

Summe der Rücklagen					
Stand per	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
	709.500,00	**265.500,00**	**169.500,00**	**172.500,00**	**195.500,00**
Summe Zugänge pro Jahr	**108.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
Summe Abgänge pro Jahr	**552.500,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Differenz pro Jahr	**-444.000,00**	**-96.000,00**	**3.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
Stand per	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	265.500,00	**169.500,00**	**172.500,00**	**195.500,00**	**218.500,00**

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

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.163.600,00	5.944.700,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	866.100,00	2.623.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.200.000,00	117.900,00
Zwischensumme		**8.229.700,00**	**8.685.600,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.115.100,00	2.544.000,00
Summe		**6.114.600,00**	**6.141.600,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			**- 27.000,00**

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
6.028.800,00	6.014.700,00	6.183.200,00	6.144.700,00	6.376.000,00	6.132.200,00	6.615.800,00	6.314.100,00
685.300,00	1.424.100,00	378.700,00	804.800,00	425.800,00	704.300,00	143.400,00	313.800,00
600.000,00	182.300,00	299.000,00	191.000,00	119.000,00	205.900,00	0,00	222.100,00
7.314.100,00	**7.621.100,00**	**6.860.900,00**	**7.140.500,00**	**6.920.800,00**	**7.042.400,00**	**6.759.200,00**	**6.850.000,00**
1.265.900,00	1.446.800,00	659.200,00	770.000,00	548.400,00	670.000,00	189.200,00	280.000,00
6.048.200,00	**6.174.300,00**	**6.201.700,00**	**6.370.500,00**	**6.372.400,00**	**6.372.400,00**	**6.570.000,00**	**6.570.000,00**
	- 126.100,00		**- 168.800,00**	**+ 0,00**		**+ 0,00**	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.440.100,00**	**5.442.100,00**	**5.633.600,00**	**5.782.000,00**	**6.069.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.926.900,00	2.001.400,00	2.063.800,00	2.128.500,00	2.195.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.372.900,00	2.423.200,00	2.500.300,00	2.606.000,00	2.719.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	503.400,00	512.200,00	524.400,00	536.800,00	549.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	390.700,00	375.100,00	382.100,00	373.500,00	381.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.700,00	80.100,00	80.600,00	80.800,00	81.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	113.600,00	36.400,00	36.400,00	56.400,00	96.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.900,00	13.700,00	46.000,00	0,00	46.400,00
212	**Erträge aus Transfers**	**930.800,00**	**791.000,00**	**783.500,00**	**772.100,00**	**764.600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	436.800,00	296.000,00	296.700,00	294.900,00	293.200,00
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	22.200,00	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	478.400,00	475.700,00	465.900,00	459.800,00
213	**Finanzerträge**	**8.300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
2131	Erträge aus Zinsen	8.300,00	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**	**6.379.200,00**	**6.233.600,00**	**6.417.600,00**	**6.554.600,00**	**6.834.700,00**
221	**Personalaufwand**	**1.034.300,00**	**980.300,00**	**1.002.100,00**	**970.100,00**	**1.008.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	814.900,00	749.900,00	779.000,00	750.700,00	778.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	178.700,00	218.300,00	205.600,00	200.400,00	212.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	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**	**2.378.500,00**	**2.362.700,00**	**2.359.400,00**	**2.267.500,00**	**2.287.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.600,00	109.700,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	265.100,00	260.400,00	263.600,00	267.900,00	271.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	88.400,00	90.800,00	91.600,00	92.100,00	92.900,00
2224	Instandhaltung	220.600,00	141.800,00	194.800,00	125.800,00	130.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	782.700,00	852.700,00	803.700,00	795.400,00	819.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	899.100,00	907.300,00	896.200,00	876.800,00	863.200,00
223	**Transferaufwand**	**3.126.800,00**	**3.214.400,00**	**3.305.400,00**	**3.390.900,00**	**3.475.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.601.700,00	2.722.000,00	2.801.000,00	2.874.200,00	2.946.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.100,00	24.600,00	24.600,00	25.000,00	25.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.000,00	467.800,00	479.800,00	491.700,00	503.700,00
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 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**	**74.400,00**	**117.500,00**	**131.000,00**	**126.600,00**	**119.700,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	69.400,00	112.500,00	126.000,00	121.600,00	114.700,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**6.614.000,00**	**6.674.900,00**	**6.797.900,00**	**6.755.100,00**	**6.891.100,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-234.800,00**	**-441.300,00**	**-380.300,00**	**-200.500,00**	**-56.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**575.700,00**	**99.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	575.700,00	99.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**108.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	108.500,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**467.200,00**	**96.000,00**	**17.000,00**	**-3.000,00**	**-23.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**232.400,00**	**-345.300,00**	**-363.300,00**	**-203.500,00**	**-79.400,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.389.400,00**	**5.428.400,00**	**5.587.600,00**	**5.782.000,00**	**6.023.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.931.700,00	2.001.400,00	2.063.800,00	2.128.500,00	2.195.300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.372.900,00	2.423.200,00	2.500.300,00	2.606.000,00	2.719.400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	520.700,00	512.200,00	524.400,00	536.800,00	549.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	390.700,00	375.100,00	382.100,00	373.500,00	381.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.900,00	80.100,00	80.600,00	80.800,00	81.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	94.500,00	36.400,00	36.400,00	56.400,00	96.400,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**465.600,00**	**312.600,00**	**307.800,00**	**306.200,00**	**304.800,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	443.400,00	296.000,00	296.700,00	294.900,00	293.200,00
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	22.200,00	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**	**8.300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.300,00	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**	**5.863.300,00**	**5.741.500,00**	**5.895.900,00**	**6.088.700,00**	**6.328.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**998.800,00**	**977.700,00**	**994.900,00**	**961.700,00**	**1.001.900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	814.900,00	749.900,00	779.000,00	750.700,00	778.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	178.700,00	218.300,00	205.600,00	200.400,00	212.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.200,00	9.500,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.491.500,00**	**1.455.400,00**	**1.463.200,00**	**1.402.300,00**	**1.466.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.600,00	109.700,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	265.100,00	260.400,00	263.600,00	267.900,00	271.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	88.400,00	90.800,00	91.600,00	92.100,00	92.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	220.600,00	141.800,00	194.800,00	125.800,00	130.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	794.800,00	852.700,00	803.700,00	807.000,00	861.000,00
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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**3.112.700,00**	**3.196.400,00**	**3.287.900,00**	**3.373.900,00**	**3.458.700,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.584.000,00	2.705.000,00	2.784.500,00	2.858.200,00	2.931.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.100,00	24.600,00	24.600,00	25.000,00	25.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	503.600,00	466.800,00	478.800,00	490.700,00	502.700,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**74.400,00**	**117.500,00**	**131.000,00**	**126.600,00**	**119.700,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	69.400,00	112.500,00	126.000,00	121.600,00	114.700,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.677.400,00**	**5.747.000,00**	**5.877.000,00**	**5.864.500,00**	**6.046.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**185.900,00**	**-5.500,00**	**18.900,00**	**224.200,00**	**282.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**19.800,00**	**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	19.800,00	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**	**846.300,00**	**685.300,00**	**378.700,00**	**425.800,00**	**143.400,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	807.700,00	570.300,00	228.200,00	295.300,00	128.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.600,00	115.000,00	150.500,00	130.500,00	15.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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**	**866.100,00**	**685.300,00**	**378.700,00**	**425.800,00**	**143.400,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.548.800,00**	**1.386.100,00**	**767.300,00**	**667.300,00**	**277.300,00**
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	355.100,00	276.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.048.000,00	1.076.800,00	550.000,00	350.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	117.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.700,00	33.300,00	11.300,00	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**	**41.200,00**	**18.000,00**	**17.500,00**	**17.000,00**	**16.500,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.700,00	17.000,00	16.500,00	16.000,00	15.500,00
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	23.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.590.000,00**	**1.404.100,00**	**784.800,00**	**684.300,00**	**293.800,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.723.900,00**	**-718.800,00**	**-406.100,00**	**-258.500,00**	**-150.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.538.000,00**	**-724.300,00**	**-387.200,00**	**-34.300,00**	**131.700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**1.200.000,00**	**600.000,00**	**299.000,00**	**119.000,00**	**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)	1.200.000,00	600.000,00	299.000,00	119.000,00	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 inkl. NVA	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**	**1.200.000,00**	**600.000,00**	**299.000,00**	**119.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**117.900,00**	**182.300,00**	**191.000,00**	**205.900,00**	**222.100,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	117.900,00	182.300,00	191.000,00	205.900,00	222.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**117.900,00**	**182.300,00**	**191.000,00**	**205.900,00**	**222.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**1.082.100,00**	**417.700,00**	**108.000,00**	**-86.900,00**	**-222.100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-455.900,00**	**-306.600,00**	**-279.200,00**	**-121.200,00**	**-90.400,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.740.400,00**	**5.729.400,00**	**5.920.900,00**	**6.069.300,00**	**6.356.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.926.900,00	2.001.400,00	2.063.800,00	2.128.500,00	2.195.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.372.900,00	2.423.200,00	2.500.300,00	2.606.000,00	2.719.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	503.400,00	512.200,00	524.400,00	536.800,00	549.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	691.000,00	662.400,00	669.400,00	660.800,00	669.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.700,00	80.100,00	80.600,00	80.800,00	81.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	113.600,00	36.400,00	36.400,00	56.400,00	96.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.900,00	13.700,00	46.000,00	0,00	46.400,00
212	**Erträge aus Transfers**	**930.800,00**	**791.000,00**	**783.500,00**	**772.100,00**	**764.600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	436.800,00	296.000,00	296.700,00	294.900,00	293.200,00
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	22.200,00	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	478.400,00	475.700,00	465.900,00	459.800,00
213	**Finanzerträge**	**8.300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
2131	Erträge aus Zinsen	8.300,00	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**	**6.679.500,00**	**6.520.900,00**	**6.704.900,00**	**6.841.900,00**	**7.122.000,00**
221	**Personalaufwand**	**1.034.300,00**	**980.300,00**	**1.002.100,00**	**970.100,00**	**1.008.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	814.900,00	749.900,00	779.000,00	750.700,00	778.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	178.700,00	218.300,00	205.600,00	200.400,00	212.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	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**	**2.645.800,00**	**2.630.400,00**	**2.627.100,00**	**2.535.200,00**	**2.555.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.600,00	109.700,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	265.100,00	260.400,00	263.600,00	267.900,00	271.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	88.400,00	90.800,00	91.600,00	92.100,00	92.900,00
2224	Instandhaltung	220.600,00	141.800,00	194.800,00	125.800,00	130.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.050.000,00	1.120.400,00	1.071.400,00	1.063.100,00	1.087.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	899.100,00	907.300,00	896.200,00	876.800,00	863.200,00
223	**Transferaufwand**	**3.126.800,00**	**3.214.400,00**	**3.305.400,00**	**3.390.900,00**	**3.475.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.601.700,00	2.722.000,00	2.801.000,00	2.874.200,00	2.946.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.100,00	24.600,00	24.600,00	25.000,00	25.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.000,00	467.800,00	479.800,00	491.700,00	503.700,00
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 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**	**74.400,00**	**117.500,00**	**131.000,00**	**126.600,00**	**119.700,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	69.400,00	112.500,00	126.000,00	121.600,00	114.700,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**6.881.300,00**	**6.942.600,00**	**7.065.600,00**	**7.022.800,00**	**7.158.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-201.800,00**	**-421.700,00**	**-360.700,00**	**-180.900,00**	**-36.800,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**575.700,00**	**99.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	575.700,00	99.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**108.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	108.500,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**467.200,00**	**96.000,00**	**17.000,00**	**-3.000,00**	**-23.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**265.400,00**	**-325.700,00**	**-343.700,00**	**-183.900,00**	**-59.800,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.689.700,00	5.715.700,00	5.874.900,00	6.069.300,00	6.310.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	465.600,00	312.600,00	307.800,00	306.200,00	304.800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**6.163.600,00**	**6.028.800,00**	**6.183.200,00**	**6.376.000,00**	**6.615.800,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	998.800,00	977.700,00	994.900,00	961.700,00	1.001.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.758.800,00	1.723.100,00	1.730.900,00	1.670.000,00	1.733.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3.112.700,00	3.196.400,00	3.287.900,00	3.373.900,00	3.458.700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.400,00	117.500,00	131.000,00	126.600,00	119.700,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.944.700,00**	**6.014.700,00**	**6.144.700,00**	**6.132.200,00**	**6.314.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**218.900,00**	**14.100,00**	**38.500,00**	**243.800,00**	**301.700,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	846.300,00	685.300,00	378.700,00	425.800,00	143.400,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**866.100,00**	**685.300,00**	**378.700,00**	**425.800,00**	**143.400,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.581.800,00	1.406.100,00	787.300,00	687.300,00	297.300,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.200,00	18.000,00	17.500,00	17.000,00	16.500,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.623.000,00**	**1.424.100,00**	**804.800,00**	**704.300,00**	**313.800,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.756.900,00**	**-738.800,00**	**-426.100,00**	**-278.500,00**	**-170.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.538.000,00**	**-724.700,00**	**-387.600,00**	**-34.700,00**	**131.300,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.200.000,00	600.000,00	299.000,00	119.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.200.000,00**	**600.000,00**	**299.000,00**	**119.000,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117.900,00	182.300,00	191.000,00	205.900,00	222.100,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**117.900,00**	**182.300,00**	**191.000,00**	**205.900,00**	**222.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**1.082.100,00**	**417.700,00**	**108.000,00**	**-86.900,00**	**-222.100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-455.900,00**	**-307.000,00**	**-279.600,00**	**-121.600,00**	**-90.800,00**

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163102	**Ankauf KLF FF Sprinzenstein (2024 bis 2028)**							
Geplante Gesamtkosten:	160.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**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**	**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**	**69.200,00**	**60.000,00**	**129.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
6/163102+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.200,00**	**0,00**	**39.200,00**
6/163102+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
6/163102+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**
6/163102+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163102		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.800,00**	**0,00**	**-30.800,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1164000 Errichtung Löschbehälter (2022 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	70.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**51.526,72**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**51.526,72**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.500,00**
5/164000-050000	Sonderanlagen	51.526,72	0,00	40.000,00				91.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**51.526,72**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**49.026,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**
6/164000+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben	49.026,72	0,00	0,00				49.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**2.500,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**
6/164000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.500,00	0,00	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**	**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1164000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1262000	**Sportanlage Betriebsgebäude (2021 bis 2027)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
5/262000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		700.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.500,00**	**115.500,00**	**0,00**	**231.000,00**
6/262000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00		231.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.500,00**	**115.500,00**	**0,00**	**231.000,00**
6/262000+307000	KTZ von priv.Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00		231.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**0,00**	**238.000,00**
102281/71016	Sanierung Clubhaus Sportanlage	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00		238.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1262000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1616101	**Güterweg Instandsetzung (Gemeinde) (2020 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**579.336,45**	**67.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**579.336,45**	**67.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646.800,00**
5/616101-002000	Straßenbauten	524.595,83	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.100,00
5/616101-002099	Sonstige Ausgaben (Vergütung Arb. Std.)	54.740,62	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**579.336,45**	**67.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**443.698,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443.700,00**
6/616101+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben	443.698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**29.598,00**	**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	12.000,00
6/616101+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	17.598,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**38.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.300,00**
6/616101+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**106.040,00**	**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	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**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1616101		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617100	**Ankauf Kommunalgerät (2014 bis 2024)**							
Geplante Gesamtkosten:	230.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**198.480,60**	**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**198.480,60**	**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.500,00**
5/617100-040000	Fahrzeuge	198.480,60	117.000,00					315.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**198.480,60**	**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**32.500,00**	**37.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.200,00**
6/617100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	32.500,00	37.700,00					70.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**165.980,60**	**79.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.300,00**
6/617100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	165.980,60	79.300,00					245.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**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**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1617100		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851810	**Sanierung Kläranlage Anpassung Stand der Technik (2020 bis 2026)**							
Geplante Gesamtkosten:	650.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
5/851810-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	700.000,00	200.000,00			900.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
6/851810+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00			120.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**780.000,00**
102281/71014	Sanierung Kläranlage / Anpassung Stand der Technik	0,00	0,00	600.000,00	180.000,00			780.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851810		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2998510 Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**206.016,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**206.016,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**
1/851000-001000	Unbebaute Grundstücke	630,18	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	75.100,00
1/851000-004100	Kanalbauten - Kanal+Hausanschl.+RÜB	124.547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
1/851000-004200	Kanalbauten - PW (Pumpwerke)	5.715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**165.672,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**165.672,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.700,00**
2/851000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	162.860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.900,00
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	2.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2998510		**-40.343,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.300,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-40.300,00**	**-40.300,00**	**-40.300,00**	**-40.300,00**	**-40.300,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	**Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**462.946,68**	**61.000,00**	**39.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**615.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**462.946,68**	**61.000,00**	**39.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**615.100,00**
1/010000-010000	Gebäude und Bauten	4.750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	7.652,58	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.700,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte /EDV-Programme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	5.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/163000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.218,38	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
1/163100-001000	Unbebaute Grundstücke	12.319,48	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	16.600,00
1/163100-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.768,64	2.800,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
1/164000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.438,46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	5.560,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	12.100,00
1/211000-042100	Betriebsausstattung(außertourl. Anschaff)	71.760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
1/211800-042000	Betriebsausstattung	3.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung	14.627,27	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.200,00
1/212000-042100	Betriebsausstattung(außertourl. Anschaff)	8.882,87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1/240100-050000	Sonderanlagen / Außenanlagen	3.891,48	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	5.500,00
1/522000-050000	Sonderanlagen	5.386,31	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1/611000-010000	Gebäude und Bauten	19.691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
1/612000-001000	Straßenbauten (Grundankauf)	94.700,80	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	113.200,00
1/612000-002000	Straßenbauten	9.562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	21.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
1/616100-001000	Straßenbauten (Grundankauf)	3.396,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.400,00
1/617000-020000	Maschinen u. masch.Anlagen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1/617000-030000	Werkzeuge u.sonst. Erzeugungshilfsmittel	3.031,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/617000-040000	Fahrzeuge	15.296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
1/617000-050000	Sonderanlagen	2.529,32	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
1/815000-050000	Sonderanlagen (Spielplatz)	5.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1/816000-005000	Sonderanlagen - Straßenbeleuchtung	41.515,17	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
1/831000-042000	Amtsausstattung	949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/831000-050000	Sonderanlagen	1.152,09	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1/840000-000000	Bebaute Grundstücke - Ankauf	861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/849000-000000	Bebaute Grundstücke	8.750,00	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	11.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**61.572,35**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**20.118,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.100,00**
2/163000+301000	Kap.Transferz.v.Land (Lds.Feuerw. Fonds)	3.471,78	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	2.800,00
2/212000+301000	Kap.Transferzahl.v. Land (PV-Anlage)	6.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2/612000+301000	KTZ vom Land (LZ)	7.876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**41.453,96**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.600,00**
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	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	39.400,00
2/831000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2999999		**-401.374,33**	**-55.900,00**	**-39.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-548.500,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-457.300,00**	**-496.600,00**	**-513.900,00**	**-531.200,00**	**-548.500,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550 Rücklage Straße (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**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**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**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**	**-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	-22.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**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**	**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	22.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**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**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5612550		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5851550 Rücklage Kanal (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**105.754,00**	**9.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**166.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**105.754,00**	**9.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**166.800,00**
5/851550-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen-Kanalanschlussgebühren	105.535,74	6.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	151.500,00
5/851550-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen-Aufschl.B.Kanal	218,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**105.754,00**	**9.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**166.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**92.276,00**	**9.000,00**	**-77.000,00**	**3.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**73.300,00**
5/851550-729930	Sonstige Aufwendungen-Kanalanschlussgebühren	-10.384,50	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.400,00
5/851550-729970	Sonstige Aufwendungen-Aufschließungsbeiträge Kanal	-3.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
6/851550+829930	Sonstige Erträge-Kanalanschlussgebühren	105.535,74	6.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	151.500,00
6/851550+829970	Sonstige Erträge-Aufschließungsbeiträge Kanal	218,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**13.478,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.500,00**
6/851550+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen-Kanalanschlussgebühren	10.384,50	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00
6/851550+894700	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen-Aufschl.B.Kanal	3.093,50	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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5851550		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5940000 Pauschalzuschuss KIG 2023+Sonder-BZ (2023 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten:	23.200,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**23.226,00**	**91.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**23.226,00**	**91.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.800,00**
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	23.226,00	91.600,00					114.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**23.226,00**	**91.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-37.400,00**	**-23.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.600,00**
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen	-37.400,00	-23.200,00					-60.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**23.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.200,00**
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	23.200,00					23.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**60.626,00**	**91.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.200,00**
6/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	60.626,00	91.600,00					152.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5940000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612000 Ausbau Gemeindestraßen u. Ortschaftswege (2002 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**474.579,07**	**134.000,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.038.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**474.579,07**	**134.000,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.038.600,00**
5/612000-002000	Straßenbauten	434.827,44	106.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	890.800,00
5/612000-002099	Sonstige Ausgaben (Vergütung Arb. Std.)	39.751,63	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	147.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**444.579,07**	**164.000,00**	**88.900,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**787.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**317.634,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.600,00**
6/612000+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben	317.634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**49.500,00**	**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	42.000,00	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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**62.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.400,00**
6/612000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**77.444,14**	**78.100,00**	**73.900,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**274.400,00**
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	61.183,80	39.500,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00
6/612000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/612000+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)	16.260,34	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	59.900,00
6/612000+307200	KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612000		**-30.000,00**	**30.000,00**	**-41.100,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-251.100,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**-41.100,00**	**-111.100,00**	**-181.100,00**	**-251.100,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1616100	**Güterweg Instandsetzung (WEV) (2017 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**532.426,85**	**134.100,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**1.146.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**532.426,85**	**134.100,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**1.146.500,00**
5/616100-002000	Straßenbauten	532.426,85	134.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.146.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**532.426,85**	**134.100,00**	**76.200,00**	**76.200,00**	**76.200,00**	**76.200,00**	**971.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**219.487,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.500,00**
6/616100+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben	219.487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**63.681,00**	**14.800,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**143.300,00**
6/616100+301100	KTZ vom Land (BZ)	63.681,00	14.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	143.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**52.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.200,00**
6/616100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**249.258,69**	**67.100,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**556.400,00**
6/616100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	249.258,69	67.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	556.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1616100		**0,00**	**0,00**	**-43.800,00**	**-43.800,00**	**-43.800,00**	**-43.800,00**	**-175.200,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**-43.800,00**	**-87.600,00**	**-131.400,00**	**-175.200,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851700 Kanalbau BA15, 16, 18 LIS (2014 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**25.000,00**	**28.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**25.000,00**	**28.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.100,00**
5/851700-004000	Planung und Bauleitung	0,00	20.200,00					20.200,00
5/851700-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	25.000,00	7.900,00					32.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**43.683,95**	**9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**
6/851700+301000	KTZ vom Land (LZ)	-300,00	0,00					-300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**43.983,95**	**9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.400,00**
6/851700+300000	KTZ v.Bund Invest.Zuschuss LIS	43.983,95	9.400,00					53.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851700		**18.683,95**	**-18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1212000	**Schulsanierung / Th-Kiesl-Halle (2021 bis 2025)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**56.425,80**	**2.048.000,00**	**376.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.481.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**56.425,80**	**2.048.000,00**	**376.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.481.200,00**
5/212000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	56.425,80	2.048.000,00	376.800,00				2.481.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**56.425,80**	**2.048.000,00**	**376.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.481.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**9.892,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**
6/212000+829900	Sonstige Erträge / Verrechnung operative Gebarung mit Vorhaben	9.892,20	0,00	0,00				9.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**366.800,00**	**376.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**743.600,00**
6/212000+301000	Landeszuschuss Schule u. Sport	0,00	162.700,00	181.900,00				344.600,00
6/212000+301100	Bedarfszuweisung	0,00	204.100,00	194.900,00				399.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**46.533,60**	**293.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.800,00**
6/212000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	46.533,60	293.300,00	0,00				339.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**187.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.900,00**
6/212000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	187.900,00	0,00				187.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
100177/71012	Sanierung Turnsaal / Theresia-Kiesl-Halle	0,00	1.200.000,00	0,00				1.200.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1212000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163102 Ankauf KLF FF Sprinzenstein (2024 bis 2028)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	69.200,00	60.000,00	129.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	0,00	-30.800,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	-30.800,00	
1164000 Errichtung Löschbehälter (2022 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	51.526,72	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	51.526,72	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262000 Sportanlage Betriebsgebäude (2021 bis 2027)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	700.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616101 Güterweg Instandsetzung (Gemeinde) (2020 bis 2							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	579.336,45	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	579.336,45	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617100 Ankauf Kommunalgerät (2014 bis 2024)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	198.480,60	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	198.480,60	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851810 Sanierung Kläranlage Anpassung Stand der Tech							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.800,00**	**0,00**	**-30.800,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2998510 Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	206.016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	165.672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00
	-40.343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	
2999999 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	462.946,68	61.000,00	39.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	615.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	61.572,35	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00
	-401.374,33	-55.900,00	-39.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-548.500,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-457.300,00	-496.600,00	-513.900,00	-531.200,00	-548.500,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-441.717,88**	**-55.900,00**	**-39.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-588.800,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-497.600,00**	**-536.900,00**	**-554.200,00**	**-571.500,00**	**-588.800,00**	
5612550 Rücklage Straße (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851550 Rücklage Kanal (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	105.754,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	166.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	105.754,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	166.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000 Pauschalzuschuss KIG 2023+Sonder-BZ (2023 bi							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23.226,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	23.226,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612000 Ausbau Gemeindestraßen u. Ortschaftswege (200							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	474.579,07	134.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.038.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	444.579,07	164.000,00	88.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	787.500,00
	-30.000,00	30.000,00	-41.100,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-251.100,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	-41.100,00	-111.100,00	-181.100,00	-251.100,00	
1616100 Güterweg Instandsetzung (WEV) (2017 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	532.426,85	134.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.146.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	532.426,85	134.100,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	971.300,00
	0,00	0,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-175.200,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	-43.800,00	-87.600,00	-131.400,00	-175.200,00	
1851700 Kanalbau BA15, 16, 18 LIS (2014 bis 2024)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.000,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	43.683,95	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
	18.683,95	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212000 Schulsanierung / Th-Kiesl-Halle (2021 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	56.425,80	2.048.000,00	376.800,00	0,00	0,00	0,00	2.481.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	56.425,80	2.048.000,00	376.800,00	0,00	0,00	0,00	2.481.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**-11.316,05**	**11.300,00**	**-84.900,00**	**-113.800,00**	**-113.800,00**	**-113.800,00**	**-426.300,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**-84.900,00**	**-198.700,00**	**-312.500,00**	**-426.300,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-453.033,93**	**-44.600,00**	**-124.200,00**	**-131.100,00**	**-161.900,00**	**-131.100,00**	**-1.045.900,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-497.600,00**	**-621.800,00**	**-752.900,00**	**-914.800,00**	**-1.045.900,00**	

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**285.200,00**	**272.600,00**	**297.800,00**	**253.600,00**	**258.800,00**
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	251.500,00	251.200,00	250.900,00	243.900,00	249.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
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**	**22.100,00**	**14.100,00**	**8.600,00**	**8.800,00**	**9.100,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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**	**307.300,00**	**286.700,00**	**306.400,00**	**262.400,00**	**267.900,00**
221	**Personalaufwand**	**569.900,00**	**573.000,00**	**568.600,00**	**533.400,00**	**551.200,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	448.900,00	429.800,00	447.700,00	408.300,00	424.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	92.500,00	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**	**296.900,00**	**274.200,00**	**270.800,00**	**276.800,00**	**275.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.600,00	24.600,00	23.000,00	24.600,00	24.600,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	36.600,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	221.700,00	199.200,00	197.400,00	201.800,00	200.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
223	**Transferaufwand**	**215.000,00**	**215.000,00**	**211.000,00**	**217.000,00**	**223.100,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	214.800,00	214.800,00	210.800,00	216.800,00	222.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**1.081.800,00**	**1.062.200,00**	**1.050.400,00**	**1.027.200,00**	**1.050.100,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-774.500,00**	**-775.500,00**	**-744.000,00**	**-764.800,00**	**-782.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**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)**	**-774.500,00**	**-775.500,00**	**-744.000,00**	**-764.800,00**	**-782.200,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.300,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**44.400,00**
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	5.700,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**30.700,00**	**31.000,00**	**29.600,00**	**29.000,00**	**28.900,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.700,00	31.000,00	29.600,00	29.000,00	28.900,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**37.000,00**	**35.400,00**	**34.000,00**	**33.400,00**	**73.300,00**
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**	**143.600,00**	**127.500,00**	**115.100,00**	**109.000,00**	**108.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.500,00	18.400,00	18.600,00	17.100,00	17.300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	31.400,00	21.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.900,00	6.700,00	7.900,00	6.700,00	7.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.600,00	67.700,00	62.900,00	59.500,00	57.300,00
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 Gebietskörpersch	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**	**144.400,00**	**128.300,00**	**115.900,00**	**109.800,00**	**109.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-107.400,00**	**-92.900,00**	**-81.900,00**	**-76.400,00**	**-35.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	19.000,00	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**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-107.400,00**	**-73.900,00**	**-81.900,00**	**-76.400,00**	**-35.700,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**171.000,00**	**175.600,00**	**184.200,00**	**177.500,00**	**225.900,00**
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	124.500,00	125.800,00	127.600,00	129.500,00	131.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.800,00	8.600,00	0,00	46.400,00
212	**Erträge aus Transfers**	**265.800,00**	**257.800,00**	**257.800,00**	**249.300,00**	**243.300,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	160.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**436.800,00**	**433.400,00**	**442.000,00**	**426.800,00**	**469.200,00**
221	**Personalaufwand**	**189.800,00**	**190.200,00**	**208.000,00**	**203.300,00**	**215.600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	146.700,00	152.500,00	157.900,00	162.900,00	168.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.700,00	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**	**545.800,00**	**534.900,00**	**542.400,00**	**528.200,00**	**528.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.700,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.300,00	159.600,00	164.100,00	168.200,00	172.000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	21.400,00	20.300,00	23.300,00	16.300,00	21.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	143.200,00	140.100,00	141.100,00	142.100,00	143.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	189.200,00	185.300,00	184.300,00	172.000,00	162.200,00
223	**Transferaufwand**	**392.200,00**	**418.700,00**	**430.200,00**	**441.700,00**	**453.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	417.500,00	429.000,00	440.500,00	452.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**9.600,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**50.400,00**	**50.400,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	9.600,00	48.000,00	48.000,00	50.400,00	50.400,00
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**	**1.137.400,00**	**1.191.800,00**	**1.228.600,00**	**1.223.600,00**	**1.247.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-700.600,00**	**-758.400,00**	**-786.600,00**	**-796.800,00**	**-778.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**293.300,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	293.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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)**	**293.300,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-407.300,00**	**-758.400,00**	**-766.600,00**	**-776.800,00**	**-778.100,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**17.300,00**	**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	8.600,00	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 Gebietskörpersch	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**	**23.800,00**	**22.500,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**23.000,00**
221	**Personalaufwand**	**7.600,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**8.400,00**	**8.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.100,00	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**	**51.400,00**	**52.900,00**	**52.800,00**	**52.900,00**	**52.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	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 inkl. NVA	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	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
223	**Transferaufwand**	**8.300,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
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	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**67.300,00**	**68.700,00**	**69.100,00**	**69.100,00**	**69.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-43.500,00**	**-46.200,00**	**-46.300,00**	**-46.300,00**	**-46.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-43.500,00**	**-46.200,00**	**-46.300,00**	**-46.300,00**	**-46.500,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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**	**13.000,00**	**12.800,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	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**	**1.065.000,00**	**1.155.200,00**	**1.202.400,00**	**1.228.700,00**	**1.252.000,00**
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	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**1.078.000,00**	**1.168.000,00**	**1.215.500,00**	**1.241.800,00**	**1.265.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.078.000,00**	**-1.168.000,00**	**-1.215.500,00**	**-1.241.800,00**	**-1.265.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.078.000,00**	**-1.168.000,00**	**-1.215.500,00**	**-1.241.800,00**	**-1.265.400,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**67.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
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	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.800,00	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**	**700,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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**	**68.000,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.900,00**
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**	**5.600,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
223	**Transferaufwand**	**933.200,00**	**960.500,00**	**988.400,00**	**1.017.300,00**	**1.046.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	885.500,00	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)	20.500,00	20.600,00	20.600,00	21.000,00	21.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.200,00	27.600,00	28.100,00	28.500,00	29.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**938.800,00**	**966.300,00**	**994.200,00**	**1.023.100,00**	**1.052.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-870.800,00**	**-939.400,00**	**-967.300,00**	**-996.200,00**	**-1.025.800,00**
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)**	**-870.800,00**	**-939.400,00**	**-967.300,00**	**-996.200,00**	**-1.025.800,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**307.800,00**	**237.400,00**	**237.400,00**	**237.400,00**	**237.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.600,00	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	238.600,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**215.400,00**	**216.300,00**	**215.000,00**	**214.300,00**	**214.300,00**
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	1.600,00	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	213.800,00	215.300,00	214.000,00	213.300,00	213.300,00
213	**Finanzerträge**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	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**	**523.500,00**	**453.700,00**	**452.400,00**	**451.700,00**	**451.700,00**
221	**Personalaufwand**	**246.500,00**	**185.100,00**	**192.000,00**	**199.500,00**	**206.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	197.300,00	141.900,00	146.800,00	152.300,00	157.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.400,00	40.200,00	41.400,00	42.800,00	44.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.200,00	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**	**601.800,00**	**604.100,00**	**600.300,00**	**598.000,00**	**597.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
2224	Instandhaltung	83.400,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	80.400,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	396.000,00	404.900,00	400.800,00	398.200,00	396.900,00
223	**Transferaufwand**	**81.100,00**	**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	1.900,00	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 Gebietskörpersch	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**	**929.400,00**	**870.700,00**	**874.500,00**	**880.300,00**	**886.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-405.900,00**	**-417.000,00**	**-422.100,00**	**-428.600,00**	**-435.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**232.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	232.200,00	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)**	**232.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-173.700,00**	**-417.000,00**	**-422.100,00**	**-428.600,00**	**-435.200,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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**	**7.600,00**	**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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.700,00	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**	**36.700,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
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)	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**44.300,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-41.300,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**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)**	**-41.300,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**593.800,00**	**601.000,00**	**618.900,00**	**647.800,00**	**661.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.000,00	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	503.400,00	512.200,00	524.400,00	536.800,00	549.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	57.600,00	51.300,00	56.800,00	53.300,00	54.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.300,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.500,00	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**	**179.900,00**	**146.600,00**	**147.300,00**	**145.500,00**	**143.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65.100,00	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	114.800,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
213	**Finanzerträge**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	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**	**775.700,00**	**747.600,00**	**766.200,00**	**793.300,00**	**805.200,00**
221	**Personalaufwand**	**20.500,00**	**24.000,00**	**25.000,00**	**25.500,00**	**26.400,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	15.900,00	19.300,00	20.000,00	20.400,00	21.100,00
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**	**946.300,00**	**1.000.800,00**	**1.009.400,00**	**934.000,00**	**917.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.500,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
2224	Instandhaltung	83.500,00	22.500,00	81.500,00	19.500,00	19.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	542.300,00	659.200,00	609.800,00	597.300,00	580.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	234.900,00	236.000,00	234.800,00	233.700,00	233.500,00
223	**Transferaufwand**	**70.600,00**	**29.000,00**	**26.500,00**	**24.000,00**	**21.500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.100,00	29.000,00	26.500,00	24.000,00	21.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.500,00	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 Gebietskörpersch	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**	**59.000,00**	**63.700,00**	**77.200,00**	**70.400,00**	**63.500,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	59.000,00	63.700,00	77.200,00	70.400,00	63.500,00
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**	**1.096.400,00**	**1.117.500,00**	**1.138.100,00**	**1.053.900,00**	**1.028.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-320.700,00**	**-369.900,00**	**-371.900,00**	**-260.600,00**	**-223.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**16.900,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.900,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-16.900,00**	**77.000,00**	**-3.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-337.600,00**	**-292.900,00**	**-374.900,00**	**-283.600,00**	**-246.200,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.290.200,00**	**4.394.600,00**	**4.534.100,00**	**4.704.500,00**	**4.884.700,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.917.300,00	1.971.400,00	2.033.800,00	2.098.500,00	2.165.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.372.900,00	2.423.200,00	2.500.300,00	2.606.000,00	2.719.400,00
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**	**208.200,00**	**116.600,00**	**116.600,00**	**116.600,00**	**116.600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	208.200,00	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**6.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
2131	Erträge aus Zinsen	6.000,00	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**	**4.504.400,00**	**4.511.700,00**	**4.651.200,00**	**4.821.600,00**	**5.001.800,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**33.800,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**49.300,00**
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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	32.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	48.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**323.900,00**	**330.800,00**	**341.000,00**	**355.700,00**	**371.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	323.900,00	330.800,00	341.000,00	355.700,00	371.200,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**363.500,00**	**345.900,00**	**356.100,00**	**370.800,00**	**426.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**4.140.900,00**	**4.165.800,00**	**4.295.100,00**	**4.450.800,00**	**4.575.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**91.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**4.099.500,00**	**4.165.800,00**	**4.295.100,00**	**4.450.800,00**	**4.575.500,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**260.800,00**	**260.700,00**	**260.400,00**	**253.600,00**	**258.800,00**
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	251.500,00	251.200,00	250.900,00	243.900,00	249.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
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**	**22.100,00**	**14.100,00**	**8.600,00**	**8.800,00**	**9.100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**282.900,00**	**274.800,00**	**269.000,00**	**262.400,00**	**267.900,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**544.400,00**	**571.000,00**	**564.400,00**	**528.100,00**	**546.700,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	448.900,00	429.800,00	447.700,00	408.300,00	424.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	92.500,00	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**	**295.200,00**	**272.600,00**	**269.200,00**	**275.200,00**	**274.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.600,00	24.600,00	23.000,00	24.600,00	24.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.600,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	221.700,00	199.200,00	197.400,00	201.800,00	200.900,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**215.000,00**	**215.000,00**	**211.000,00**	**217.000,00**	**223.100,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	214.800,00	214.800,00	210.800,00	216.800,00	222.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**1.054.600,00**	**1.058.600,00**	**1.044.600,00**	**1.020.300,00**	**1.044.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-771.700,00**	**-783.800,00**	**-775.600,00**	**-757.900,00**	**-776.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	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**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-781.700,00**	**-788.800,00**	**-780.600,00**	**-762.900,00**	**-781.200,00**
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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)**	**-781.700,00**	**-788.800,00**	**-780.600,00**	**-762.900,00**	**-781.200,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.300,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**44.400,00**
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	5.700,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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**	**6.300,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**44.400,00**
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**	**78.000,00**	**59.800,00**	**52.200,00**	**49.500,00**	**50.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.500,00	18.400,00	18.600,00	17.100,00	17.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.400,00	21.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.900,00	6.700,00	7.900,00	6.700,00	7.900,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**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 Gebietskörpersch	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**	**78.800,00**	**60.600,00**	**53.000,00**	**50.300,00**	**51.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-72.500,00**	**-56.200,00**	**-48.600,00**	**-45.900,00**	**-7.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**69.200,00**	**20.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	21.000,00	0,00	69.200,00	20.000,00
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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**69.200,00**	**20.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**18.800,00**	**65.000,00**	**3.000,00**	**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	5.000,00	40.000,00	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	13.800,00	25.000,00	3.000,00	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**	**18.800,00**	**65.000,00**	**3.000,00**	**103.000,00**	**63.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-18.800,00**	**-44.000,00**	**-3.000,00**	**-33.800,00**	**-43.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-91.300,00**	**-100.200,00**	**-51.600,00**	**-79.700,00**	**-50.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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)**	**-91.300,00**	**-100.200,00**	**-51.600,00**	**-79.700,00**	**-50.300,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**171.000,00**	**173.800,00**	**175.600,00**	**177.500,00**	**179.500,00**
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	124.500,00	125.800,00	127.600,00	129.500,00	131.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**166.600,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	166.600,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**337.600,00**	**325.800,00**	**327.600,00**	**329.500,00**	**331.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**182.400,00**	**190.200,00**	**206.400,00**	**202.100,00**	**215.100,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	146.700,00	152.500,00	157.900,00	162.900,00	168.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	35.700,00	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**	**356.600,00**	**349.600,00**	**358.100,00**	**356.200,00**	**365.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.700,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.300,00	159.600,00	164.100,00	168.200,00	172.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.400,00	20.300,00	23.300,00	16.300,00	21.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	143.200,00	140.100,00	141.100,00	142.100,00	143.000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**418.300,00**	**418.700,00**	**430.200,00**	**441.700,00**	**453.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	417.100,00	417.500,00	429.000,00	440.500,00	452.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9.600,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**50.400,00**	**50.400,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	9.600,00	48.000,00	48.000,00	50.400,00	50.400,00
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**	**966.900,00**	**1.006.500,00**	**1.042.700,00**	**1.050.400,00**	**1.084.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-629.300,00**	**-680.700,00**	**-715.100,00**	**-720.900,00**	**-753.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**554.700,00**	**376.800,00**	**231.000,00**	**231.000,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	554.700,00	376.800,00	115.500,00	115.500,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**554.700,00**	**376.800,00**	**231.000,00**	**231.000,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.052.900,00**	**380.100,00**	**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	2.048.000,00	376.800,00	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	4.900,00	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**	**1.000,00**	**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	1.000,00	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**	**2.053.900,00**	**380.100,00**	**353.300,00**	**353.300,00**	**3.300,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.499.200,00**	**-3.300,00**	**-122.300,00**	**-122.300,00**	**-3.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.128.500,00**	**-684.000,00**	**-837.400,00**	**-843.200,00**	**-756.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**1.200.000,00**	**0,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.200.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	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**	**1.200.000,00**	**0,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**71.900,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	71.900,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**71.900,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**1.200.000,00**	**-60.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**-71.900,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-928.500,00**	**-744.000,00**	**-778.400,00**	**-784.200,00**	**-828.300,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**17.300,00**	**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	8.600,00	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**	**17.300,00**	**16.000,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**7.600,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**8.400,00**	**8.800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.100,00	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**	**40.400,00**	**41.900,00**	**41.800,00**	**41.900,00**	**41.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.900,00	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	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
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	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**55.800,00**	**57.700,00**	**58.100,00**	**58.100,00**	**58.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-38.500,00**	**-41.700,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**	**-42.000,00**
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**500,00**	**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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-39.000,00**	**-41.700,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**	**-42.000,00**
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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)**	**-39.000,00**	**-41.700,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**	**-42.000,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**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**	**13.000,00**	**12.800,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.065.000,00**	**1.155.200,00**	**1.202.400,00**	**1.228.700,00**	**1.252.000,00**
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	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**1.078.000,00**	**1.168.000,00**	**1.215.500,00**	**1.241.800,00**	**1.265.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.078.000,00**	**-1.168.000,00**	**-1.215.500,00**	**-1.241.800,00**	**-1.265.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.078.000,00**	**-1.168.000,00**	**-1.215.500,00**	**-1.241.800,00**	**-1.265.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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)**	**-1.078.000,00**	**-1.168.000,00**	**-1.215.500,00**	**-1.241.800,00**	**-1.265.400,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**67.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
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	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	62.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**500,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	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**	**67.800,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.900,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**933.200,00**	**960.500,00**	**988.400,00**	**1.017.300,00**	**1.046.900,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	885.500,00	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)	20.500,00	20.600,00	20.600,00	21.000,00	21.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.200,00	27.600,00	28.100,00	28.500,00	29.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**938.100,00**	**965.500,00**	**993.400,00**	**1.022.300,00**	**1.051.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-870.300,00**	**-939.000,00**	**-966.900,00**	**-995.800,00**	**-1.025.400,00**
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**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.100,00**	**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	1.100,00	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**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-868.100,00**	**-939.000,00**	**-966.900,00**	**-995.800,00**	**-1.025.400,00**
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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)**	**-868.100,00**	**-939.000,00**	**-966.900,00**	**-995.800,00**	**-1.025.400,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**259.200,00**	**237.400,00**	**237.400,00**	**237.400,00**	**237.400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.600,00	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	238.600,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00
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	17.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.600,00**	**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	1.600,00	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**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	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**	**261.100,00**	**238.400,00**	**238.400,00**	**238.400,00**	**238.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**243.900,00**	**184.500,00**	**190.600,00**	**197.600,00**	**204.900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	197.300,00	141.900,00	146.800,00	152.300,00	157.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	44.400,00	40.200,00	41.400,00	42.800,00	44.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**205.800,00**	**199.200,00**	**199.500,00**	**199.800,00**	**200.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	83.400,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	80.400,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**81.100,00**	**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	1.900,00	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 Gebietskörpersch	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**	**530.800,00**	**465.200,00**	**472.300,00**	**480.200,00**	**488.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-269.700,00**	**-226.800,00**	**-233.900,00**	**-241.800,00**	**-250.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**19.800,00**	**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	19.800,00	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**	**250.400,00**	**165.100,00**	**106.200,00**	**106.200,00**	**106.200,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	211.800,00	150.100,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.600,00	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**	**270.200,00**	**165.100,00**	**106.200,00**	**106.200,00**	**106.200,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**468.200,00**	**256.000,00**	**226.000,00**	**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	351.200,00	256.000,00	226.000,00	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	117.000,00	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**	**468.200,00**	**256.000,00**	**226.000,00**	**226.000,00**	**226.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-198.000,00**	**-90.900,00**	**-119.800,00**	**-119.800,00**	**-119.800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-467.700,00**	**-317.700,00**	**-353.700,00**	**-361.600,00**	**-370.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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)**	**-467.700,00**	**-317.700,00**	**-353.700,00**	**-361.600,00**	**-370.000,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**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**	**7.600,00**	**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	6.700,00	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**14.700,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
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)	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**22.300,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-19.300,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**22.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
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	22.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**22.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-22.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-41.300,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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)**	**-41.300,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**611.300,00**	**601.000,00**	**618.900,00**	**647.800,00**	**661.400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.000,00	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	520.700,00	512.200,00	524.400,00	536.800,00	549.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	57.600,00	51.300,00	56.800,00	53.300,00	54.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.500,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	12.500,00	3.500,00	3.500,00	23.500,00	23.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**65.100,00**	**27.200,00**	**27.900,00**	**26.100,00**	**24.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.100,00	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**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	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**	**678.400,00**	**628.200,00**	**646.800,00**	**673.900,00**	**685.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**20.500,00**	**24.000,00**	**25.000,00**	**25.500,00**	**26.400,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	15.900,00	19.300,00	20.000,00	20.400,00	21.100,00
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**	**723.500,00**	**764.800,00**	**774.600,00**	**711.900,00**	**724.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.500,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
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	83.500,00	22.500,00	81.500,00	19.500,00	19.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	554.400,00	659.200,00	609.800,00	608.900,00	621.700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**52.900,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**6.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.400,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00
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	37.500,00	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**59.000,00**	**63.700,00**	**77.200,00**	**70.400,00**	**63.500,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	59.000,00	63.700,00	77.200,00	70.400,00	63.500,00
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**	**855.900,00**	**864.500,00**	**886.800,00**	**815.800,00**	**820.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-177.500,00**	**-236.300,00**	**-240.000,00**	**-141.900,00**	**-135.000,00**
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**	**37.900,00**	**122.400,00**	**41.500,00**	**19.400,00**	**17.200,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.900,00	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100.000,00	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**	**37.900,00**	**122.400,00**	**41.500,00**	**19.400,00**	**17.200,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30.800,00**	**700.000,00**	**200.000,00**	**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	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	700.000,00	200.000,00	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**	**17.700,00**	**17.000,00**	**16.500,00**	**16.000,00**	**15.500,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.700,00	17.000,00	16.500,00	16.000,00	15.500,00
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**	**48.500,00**	**717.000,00**	**216.500,00**	**16.000,00**	**15.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-10.600,00**	**-594.600,00**	**-175.000,00**	**3.400,00**	**1.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-188.100,00**	**-830.900,00**	**-415.000,00**	**-138.500,00**	**-133.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**600.000,00**	**180.000,00**	**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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	600.000,00	180.000,00	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**	**0,00**	**600.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**117.900,00**	**122.300,00**	**131.000,00**	**145.900,00**	**150.200,00**
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	117.900,00	122.300,00	131.000,00	145.900,00	150.200,00
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**	**117.900,00**	**122.300,00**	**131.000,00**	**145.900,00**	**150.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-117.900,00**	**477.700,00**	**49.000,00**	**-145.900,00**	**-150.200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-306.000,00**	**-353.200,00**	**-366.000,00**	**-284.400,00**	**-283.500,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.295.000,00**	**4.394.600,00**	**4.534.100,00**	**4.704.500,00**	**4.884.700,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.922.100,00	1.971.400,00	2.033.800,00	2.098.500,00	2.165.300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.372.900,00	2.423.200,00	2.500.300,00	2.606.000,00	2.719.400,00
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**	**208.200,00**	**116.600,00**	**116.600,00**	**116.600,00**	**116.600,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	208.200,00	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**	**6.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.000,00	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**	**4.509.200,00**	**4.511.700,00**	**4.651.200,00**	**4.821.600,00**	**5.001.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**33.800,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**49.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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	32.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	48.200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**323.900,00**	**330.800,00**	**341.000,00**	**355.700,00**	**371.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	323.900,00	330.800,00	341.000,00	355.700,00	371.200,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**363.500,00**	**345.900,00**	**356.100,00**	**370.800,00**	**426.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**4.145.700,00**	**4.165.800,00**	**4.295.100,00**	**4.450.800,00**	**4.575.500,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**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)**	**4.145.700,00**	**4.165.800,00**	**4.295.100,00**	**4.450.800,00**	**4.575.500,00**
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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)**	**4.145.700,00**	**4.165.800,00**	**4.295.100,00**	**4.450.800,00**	**4.575.500,00**

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		1.931.700,00	1.925.700,00	6.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.372.900,00	2.372.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.273.100,00	897.700,00	375.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	113.600,00	104.600,00	9.000,00
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	459.000,00	440.000,00	19.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.300,00	6.300,00	2.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		846.300,00	813.500,00	32.800,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**7.004.900,00**	**6.560.700,00**	**444.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		998.800,00	998.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.746.700,00	1.444.400,00	302.300,00
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	3.126.800,00	3.126.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	74.400,00	15.400,00	59.000,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**5.946.700,00**	**5.585.400,00**	**361.300,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.581.800,00	2.561.600,00	20.200,00
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]**			**2.581.800,00**	**2.561.600,00**	**20.200,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-1.523.600,00**	**-1.586.300,00**	**62.700,00**

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.	-16.900,00
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.	-117.900,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**-72.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-1.658.400,00**	**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 85-86).
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		2.001.400,00	1.981.400,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.423.200,00	2.423.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.254.700,00	873.700,00	381.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36.400,00	33.400,00	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	312.600,00	293.000,00	19.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		685.300,00	562.900,00	122.400,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**6.714.100,00**	**6.168.100,00**	**546.000,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		977.700,00	977.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.723.100,00	1.392.500,00	330.600,00
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	3.214.400,00	3.214.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	117.500,00	53.800,00	63.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**6.032.700,00**	**5.638.400,00**	**394.300,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.406.100,00	706.100,00	700.000,00
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]**			**1.406.100,00**	**706.100,00**	**700.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-724.700,00**	**-176.400,00**	**-548.300,00**

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.	80.000,00
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.	600.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-122.300,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**6.400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-170.000,00**	**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 85-86).
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		2.063.800,00	2.043.800,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.500.300,00	2.500.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.274.400,00	885.000,00	389.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36.400,00	33.400,00	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	307.800,00	287.700,00	20.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		378.700,00	337.200,00	41.500,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**6.561.900,00**	**6.087.900,00**	**474.000,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		994.900,00	994.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.730.900,00	1.416.700,00	314.200,00
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	3.305.400,00	3.305.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	131.000,00	53.800,00	77.200,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**6.162.200,00**	**5.770.800,00**	**391.400,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	787.300,00	587.300,00	200.000,00
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]**			**787.300,00**	**587.300,00**	**200.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-387.600,00**	**-270.200,00**	**-117.400,00**

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.	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.	180.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-131.000,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**-71.400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-341.600,00**	**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 85-86).
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		2.128.500,00	2.108.500,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.606.000,00	2.606.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.278.400,00	880.500,00	397.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	56.400,00	33.400,00	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	306.200,00	288.200,00	18.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		425.800,00	406.400,00	19.400,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**6.801.800,00**	**6.323.500,00**	**478.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		961.700,00	961.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.658.400,00	1.400.400,00	258.000,00
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	3.390.900,00	3.390.900,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	126.600,00	56.200,00	70.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**6.137.600,00**	**5.809.200,00**	**328.400,00**
	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**			**-23.100,00**	**-173.000,00**	**149.900,00**

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.	-145.900,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**-19.000,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-192.000,00**	**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 85-86).
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		2.195.300,00	2.175.300,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.719.400,00	2.719.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.299.400,00	893.100,00	406.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	96.400,00	73.400,00	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	304.800,00	288.700,00	16.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		143.400,00	126.200,00	17.200,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**6.759.200,00**	**6.276.600,00**	**482.600,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.001.900,00	1.001.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.692.400,00	1.430.500,00	261.900,00
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	3.475.200,00	3.475.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	119.700,00	56.200,00	63.500,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**6.289.200,00**	**5.963.800,00**	**325.400,00**
	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**			**172.700,00**	**15.500,00**	**157.200,00**

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.	-150.200,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**-16.000,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-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 85-86).
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.	1.364.300	2.446.400	2.864.100	2.972.100	2.885.200
Zugang	1.200.000	600.000	299.000	119.000	0
Tilgung	117.900	182.300	191.000	205.900	222.100
Buchwert 31.12.	**2.446.400**	**2.864.100**	**2.972.100**	**2.885.200**	**2.663.100**
Zinsen	68.600	111.700	125.200	120.800	113.900
Ersätze	42.400	42.000	41.600	37.400	33.300
Gesamt-Schuldendienst	**186.500**	**294.000**	**316.200**	**326.700**	**336.000**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.364.300	1.246.400	1.724.100	1.773.100	1.627.200
Zugang	0	600.000	180.000	0	0
Tilgung	117.900	122.300	131.000	145.900	150.200
Buchwert 31.12.	**1.246.400**	**1.724.100**	**1.773.100**	**1.627.200**	**1.477.000**
Zinsen	59.000	63.700	77.200	70.400	63.500
Ersätze	42.400	42.000	41.600	37.400	33.300
Gesamt-Schuldendienst	**176.900**	**186.000**	**208.200**	**216.300**	**213.700**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	1.200.000	1.140.000	1.199.000	1.258.000
Zugang	1.200.000	0	119.000	119.000	0
Tilgung	0	60.000	60.000	60.000	71.900
Buchwert 31.12.	**1.200.000**	**1.140.000**	**1.199.000**	**1.258.000**	**1.186.100**
Zinsen	9.600	48.000	48.000	50.400	50.400
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**9.600**	**108.000**	**108.000**	**110.400**	**122.300**

Seite	Inhalt
3	Abschrift GR-Protokoll MFP
13	MFP Beilage GR-Beschluss
29	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
33	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
37	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
43	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
47	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
51	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
73	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
95	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
147	MFP - Querschnitt (2024-2028)
159	MFP - Schuldenentwicklung