



Mittelfristiger Finanzplan

2024-2028

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27 105 000,00	27 926 300,00	28 174 500,00	29 241 000,00	30 171 600,00
212	Erträge aus Transfers	3 943 900,00	2 884 600,00	2 962 600,00	3 069 800,00	3 181 500,00
213	Finanzerträge	507 500,00	502 600,00	502 600,00	502 700,00	502 700,00
21	Summe Erträge	31 556 400,00	31 313 500,00	31 639 700,00	32 813 500,00	33 855 800,00
221	Personalaufwand	10 633 200,00	10 932 700,00	11 206 100,00	11 430 700,00	11 659 600,00
222	Sachaufwand	17 273 500,00	17 282 200,00	17 183 200,00	17 430 600,00	17 653 000,00
223	Transferaufwand	5 980 700,00	5 976 400,00	6 068 700,00	6 162 900,00	6 259 400,00
224	Finanzaufwand	284 000,00	194 000,00	170 500,00	154 300,00	137 900,00
22	Summe Aufwendungen	34 171 400,00	34 385 300,00	34 628 500,00	35 178 500,00	35 709 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 615 000,00	-3 071 800,00	-2 988 800,00	-2 365 000,00	-1 854 100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 979 900,00	435 400,00	435 400,00	435 400,00	435 400,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 949 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 030 100,00	435 400,00	435 400,00	435 400,00	435 400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 584 900,00	-2 636 400,00	-2 553 400,00	-1 929 600,00	-1 418 700,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26 729 000,00	27 566 300,00	28 174 500,00	29 143 400,00	30 171 600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4 203 300,00	2 678 900,00	2 756 900,00	2 864 100,00	2 975 800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	507 500,00	502 600,00	502 600,00	502 700,00	502 700,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31 439 800,00	30 747 800,00	31 434 000,00	32 510 200,00	33 650 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10 633 200,00	10 932 700,00	11 206 100,00	11 430 700,00	11 659 600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14 449 600,00	14 872 100,00	15 179 700,00	15 483 900,00	15 796 200,00
323	Auszahlungen aus Transfers	5 980 700,00	5 976 400,00	6 068 700,00	6 162 900,00	6 259 400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	284 000,00	194 000,00	170 500,00	154 300,00	137 900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31 347 500,00	31 975 200,00	32 625 000,00	33 231 800,00	33 853 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	92 300,00	-1 227 400,00	-1 191 000,00	-721 600,00	-203 000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4 159 700,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4 178 200,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 770 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 677 700,00	-1 587 400,00	-1 191 000,00	-721 600,00	-203 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 044 400,00	968 000,00	921 200,00	879 900,00	815 100,00
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	1 044 400,00	968 000,00	921 200,00	879 900,00	815 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 044 400,00	-968 000,00	-921 200,00	-879 900,00	-815 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 722 100,00	-2 555 400,00	-2 112 200,00	-1 601 500,00	-1 018 100,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	159 800,00	162 700,00	165 700,00	168 900,00	172 000,00
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	97 900,00	100 800,00	103 800,00	107 000,00	110 100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	11 200,00	11 400,00	11 700,00	12 200,00	12 500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9 000,00	9 200,00	9 500,00	10 000,00	10 300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	171 000,00	174 100,00	177 400,00	181 100,00	184 500,00
221	Personalaufwand	3 303 500,00	3 402 800,00	3 487 700,00	3 557 200,00	3 628 600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 101 500,00	2 164 700,00	2 218 600,00	2 262 800,00	2 308 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 202 000,00	1 238 100,00	1 269 100,00	1 294 400,00	1 320 400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1 465 700,00	1 497 300,00	1 524 800,00	1 553 900,00	1 576 600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104 600,00	107 600,00	111 100,00	113 200,00	115 500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	350 800,00	361 500,00	368 600,00	375 900,00	383 500,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	316 000,00	325 400,00	331 900,00	338 600,00	345 400,00
2224	Instandhaltung	12 400,00	12 800,00	12 900,00	13 300,00	13 600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	621 900,00	634 300,00	649 100,00	663 900,00	679 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	60 000,00	55 700,00	51 200,00	49 000,00	39 300,00
223	Transferaufwand	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00
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	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4 853 100,00	4 984 000,00	5 096 400,00	5 195 000,00	5 289 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 682 100,00	-4 809 900,00	-4 919 000,00	-5 013 900,00	-5 104 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 681 400,00	-4 809 200,00	-4 918 300,00	-5 013 200,00	-5 103 900,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	27 000,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26 800,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
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	27 500,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00
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	297 900,00	280 700,00	263 900,00	237 600,00	208 500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	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	5 100,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	290 700,00	273 300,00	256 300,00	229 900,00	200 500,00
223	Transferaufwand	232 000,00	236 600,00	241 300,00	246 000,00	251 300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	232 000,00	236 600,00	241 300,00	246 000,00	251 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	529 900,00	517 300,00	505 200,00	483 600,00	459 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-502 400,00	-492 000,00	-479 900,00	-458 300,00	-434 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-773 000,00	-492 000,00	-479 900,00	-458 300,00	-434 500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	910 800,00	918 500,00	943 000,00	1 065 800,00	994 000,00
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	694 900,00	699 300,00	720 400,00	741 900,00	764 200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	168 500,00	171 800,00	175 200,00	178 900,00	182 400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	47 400,00	47 400,00	47 400,00	145 000,00	47 400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1 092 000,00	865 000,00	890 500,00	925 500,00	962 000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 072 000,00	851 600,00	877 100,00	912 100,00	948 600,00
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	20 000,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
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	2 002 800,00	1 783 500,00	1 833 500,00	1 991 300,00	1 956 000,00
221	Personalaufwand	3 677 900,00	3 774 800,00	3 869 700,00	3 947 200,00	4 026 000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 726 400,00	2 804 700,00	2 874 800,00	2 932 700,00	2 990 700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	951 500,00	970 100,00	994 900,00	1 014 500,00	1 035 300,00
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	2 436 000,00	2 481 000,00	2 514 300,00	2 550 600,00	2 556 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	182 400,00	187 800,00	193 200,00	196 600,00	202 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	592 800,00	610 000,00	622 600,00	635 600,00	647 700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	503 900,00	518 700,00	530 000,00	540 100,00	550 700,00
2224	Instandhaltung	163 400,00	168 000,00	171 800,00	174 900,00	178 200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	588 300,00	605 700,00	618 100,00	630 300,00	642 900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	405 200,00	390 800,00	378 600,00	373 100,00	334 500,00
223	Transferaufwand	343 900,00	344 200,00	344 500,00	344 800,00	345 100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14 900,00	15 200,00	15 500,00	15 800,00	16 100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	303 900,00	303 900,00	303 900,00	303 900,00	303 900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	4 700,00	4 200,00	4 000,00	3 800,00	3 600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	4 700,00	4 200,00	4 000,00	3 800,00	3 600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6 462 500,00	6 604 200,00	6 732 500,00	6 846 400,00	6 930 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 459 700,00	-4 820 700,00	-4 899 000,00	-4 855 100,00	-4 974 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-209 300,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 669 000,00	-4 781 300,00	-4 859 600,00	-4 815 700,00	-4 935 300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	284 400,00	292 100,00	299 700,00	307 900,00	316 200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	253 100,00	260 800,00	268 400,00	276 600,00	284 900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	451 500,00	398 000,00	409 900,00	426 200,00	443 300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	450 000,00	396 500,00	408 400,00	424 700,00	441 800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	735 900,00	690 100,00	709 600,00	734 100,00	759 500,00
221	Personalaufwand	1 345 600,00	1 385 700,00	1 420 700,00	1 449 000,00	1 477 800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	969 600,00	998 500,00	1 023 700,00	1 044 300,00	1 064 900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	376 000,00	387 200,00	397 000,00	404 700,00	412 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	542 100,00	556 200,00	565 900,00	575 800,00	581 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40 500,00	41 700,00	42 800,00	43 500,00	44 700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67 100,00	69 100,00	70 400,00	71 900,00	73 300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	14 200,00	14 700,00	14 900,00	15 200,00	15 500,00
2224	Instandhaltung	112 800,00	116 100,00	118 500,00	120 800,00	123 200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	262 500,00	270 300,00	275 600,00	281 400,00	286 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	45 000,00	44 300,00	43 700,00	43 000,00	37 600,00
223	Transferaufwand	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	9 500,00	8 600,00	8 200,00	8 000,00	7 400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	9 500,00	8 600,00	8 200,00	8 000,00	7 400,00
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	2 008 700,00	2 062 000,00	2 106 300,00	2 144 300,00	2 177 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 272 800,00	-1 371 900,00	-1 396 700,00	-1 410 200,00	-1 418 200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 331 900,00	-1 371 900,00	-1 396 700,00	-1 410 200,00	-1 418 200,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 200,00	5 200,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	197 700,00	69 100,00	70 400,00	72 300,00	74 100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	172 700,00	44 100,00	45 400,00	47 300,00	49 100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	202 900,00	74 300,00	75 800,00	77 700,00	79 500,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	309 900,00	319 100,00	325 700,00	332 100,00	338 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00
2224	Instandhaltung	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	305 400,00	314 500,00	320 900,00	327 300,00	333 800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	4 092 100,00	4 083 600,00	4 157 700,00	4 233 600,00	4 310 800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3 722 600,00	3 714 100,00	3 788 200,00	3 864 100,00	3 941 300,00
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	369 500,00	369 500,00	369 500,00	369 500,00	369 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4 402 000,00	4 402 700,00	4 483 400,00	4 565 700,00	4 649 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 199 100,00	-4 328 400,00	-4 407 600,00	-4 488 000,00	-4 570 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 198 700,00	-4 328 400,00	-4 407 600,00	-4 488 000,00	-4 570 000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
221	Personalaufwand	10 000,00	10 200,00	10 600,00	10 800,00	10 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	7 100,00	7 300,00	7 500,00	7 700,00	7 800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2 900,00	2 900,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
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	77 200,00	76 900,00	78 400,00	80 000,00	81 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 100,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00	5 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 600,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	6 800,00	7 000,00	7 100,00	7 300,00	7 400,00
2224	Instandhaltung	3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	55 600,00	57 200,00	58 400,00	59 600,00	60 600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 800,00
223	Transferaufwand	168 700,00	168 800,00	169 000,00	169 100,00	169 200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6 300,00	6 400,00	6 600,00	6 700,00	6 800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	162 400,00	162 400,00	162 400,00	162 400,00	162 400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	255 900,00	255 900,00	258 000,00	259 900,00	261 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-255 800,00	-255 800,00	-257 900,00	-259 800,00	-261 200,00
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)	-255 800,00	-255 800,00	-257 900,00	-259 800,00	-261 200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86 200,00	20 600,00	21 000,00	21 300,00	21 700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18 400,00	18 800,00	19 200,00	19 500,00	19 900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	67 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	204 900,00	101 900,00	101 900,00	101 900,00	101 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00
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	291 100,00	122 500,00	122 900,00	123 200,00	123 600,00
221	Personalaufwand	402 700,00	414 800,00	425 100,00	433 700,00	442 400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	305 100,00	314 300,00	322 000,00	328 600,00	335 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97 600,00	100 500,00	103 100,00	105 100,00	107 200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	814 200,00	820 400,00	828 800,00	836 600,00	844 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42 500,00	43 800,00	45 100,00	45 900,00	46 900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	66 000,00	68 000,00	69 300,00	70 700,00	72 100,00
2224	Instandhaltung	247 800,00	255 300,00	260 500,00	265 600,00	270 900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	23 100,00	23 800,00	24 300,00	24 700,00	25 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	432 600,00	427 300,00	427 300,00	427 300,00	426 500,00
223	Transferaufwand	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 218 300,00	1 236 600,00	1 255 300,00	1 271 700,00	1 287 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-927 200,00	-1 114 100,00	-1 132 400,00	-1 148 500,00	-1 164 200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	185 300,00	180 700,00	180 700,00	180 700,00	180 700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	185 300,00	180 700,00	180 700,00	180 700,00	180 700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-29 700,00	180 700,00	180 700,00	180 700,00	180 700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-956 900,00	-933 400,00	-951 700,00	-967 800,00	-983 500,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45 600,00	46 700,00	47 900,00	49 000,00	50 400,00
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	22 600,00	23 200,00	24 000,00	24 600,00	25 500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23 000,00	23 500,00	23 900,00	24 400,00	24 900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	114 000,00	117 400,00	121 000,00	125 800,00	130 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	114 000,00	117 400,00	121 000,00	125 800,00	130 900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	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	159 600,00	164 100,00	168 900,00	174 800,00	181 300,00
221	Personalaufwand	115 100,00	118 600,00	121 500,00	123 900,00	126 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	88 900,00	91 600,00	93 900,00	95 700,00	97 700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26 200,00	27 000,00	27 600,00	28 200,00	28 800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	86 100,00	88 300,00	86 900,00	85 100,00	86 800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 300,00	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	25 800,00	26 500,00	27 100,00	27 600,00	28 300,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	48 800,00	50 300,00	51 200,00	52 200,00	53 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6 600,00	6 600,00	3 400,00	100,00	0,00
223	Transferaufwand	300 800,00	301 000,00	301 200,00	301 400,00	301 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10 500,00	10 700,00	10 900,00	11 100,00	11 400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	502 000,00	507 900,00	509 600,00	510 400,00	515 000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-342 400,00	-343 800,00	-340 700,00	-335 600,00	-333 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-342 400,00	-343 800,00	-340 700,00	-335 600,00	-333 700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 155 700,00	10 458 200,00	10 289 000,00	10 483 800,00	10 682 100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	138 400,00	142 600,00	146 800,00	151 300,00	155 800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	6 948 000,00	7 156 500,00	7 299 600,00	7 445 600,00	7 594 400,00
2114	Erträge aus Leistungen	705 200,00	726 300,00	748 300,00	770 800,00	793 800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 051 200,00	1 072 300,00	1 093 800,00	1 115 600,00	1 137 600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 312 900,00	1 360 500,00	1 000 500,00	1 000 500,00	1 000 500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	719 800,00	137 400,00	138 100,00	139 000,00	140 100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	597 900,00	23 600,00	24 300,00	25 200,00	26 300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	118 700,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00
213	Finanzerträge	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00
2131	Erträge aus Zinsen	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	10 878 000,00	10 598 200,00	10 429 700,00	10 625 500,00	10 824 900,00
221	Personalaufwand	1 778 400,00	1 825 800,00	1 870 800,00	1 908 900,00	1 947 400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 329 200,00	1 368 900,00	1 403 100,00	1 431 200,00	1 460 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	449 200,00	456 900,00	467 700,00	477 700,00	487 300,00
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	11 088 400,00	10 709 600,00	10 900 000,00	11 082 500,00	11 281 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	230 800,00	237 600,00	244 500,00	249 500,00	254 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	427 800,00	440 600,00	449 200,00	458 300,00	467 600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	64 200,00	66 200,00	67 500,00	68 700,00	70 200,00
2224	Instandhaltung	307 300,00	316 300,00	323 000,00	329 300,00	335 700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8 853 400,00	8 799 700,00	8 975 700,00	9 155 300,00	9 338 000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 204 900,00	849 200,00	840 100,00	821 400,00	815 600,00
223	Transferaufwand	20 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	248 300,00	162 500,00	140 100,00	124 700,00	109 500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	248 300,00	162 500,00	140 100,00	124 700,00	109 500,00
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	13 135 600,00	12 704 900,00	12 917 900,00	13 123 100,00	13 345 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 257 600,00	-2 106 700,00	-2 488 200,00	-2 497 600,00	-2 520 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	449 700,00	190 200,00	190 200,00	190 200,00	190 200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	449 700,00	190 200,00	190 200,00	190 200,00	190 200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-661 400,00	190 200,00	190 200,00	190 200,00	190 200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 919 000,00	-1 916 500,00	-2 298 000,00	-2 307 400,00	-2 330 700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 456 700,00	16 021 700,00	16 402 200,00	17 138 300,00	17 929 200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2 906 700,00	2 921 800,00	3 009 400,00	3 099 800,00	3 192 800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	12 469 500,00	13 019 400,00	13 312 300,00	13 958 000,00	14 655 900,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1 125 800,00	1 159 600,00	1 194 300,00	1 242 100,00	1 291 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 125 800,00	1 159 600,00	1 194 300,00	1 242 100,00	1 291 900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	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	505 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2131	Erträge aus Zinsen	5 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	17 087 500,00	17 681 300,00	18 096 500,00	18 880 400,00	19 721 100,00
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	156 000,00	452 700,00	94 500,00	96 400,00	98 300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 000,00	10 300,00	10 500,00	10 700,00	10 900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	146 000,00	442 400,00	84 000,00	85 700,00	87 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	625 900,00	638 400,00	651 200,00	664 200,00	677 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	625 900,00	638 400,00	651 200,00	664 200,00	677 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	21 500,00	18 700,00	18 200,00	17 800,00	17 400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	15 000,00	12 000,00	11 400,00	10 800,00	10 300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6 500,00	6 700,00	6 800,00	7 000,00	7 100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	803 400,00	1 109 800,00	763 900,00	778 400,00	793 200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	16 284 100,00	16 571 500,00	17 332 600,00	18 102 000,00	18 927 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 259 100,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 259 100,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2 259 100,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	18 543 200,00	16 595 900,00	17 357 000,00	18 126 400,00	18 952 300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	159 800,00	162 700,00	165 700,00	168 900,00	172 000,00
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	97 900,00	100 800,00	103 800,00	107 000,00	110 100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	9 000,00	9 200,00	9 500,00	10 000,00	10 300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9 000,00	9 200,00	9 500,00	10 000,00	10 300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	168 800,00	171 900,00	175 200,00	178 900,00	182 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 303 500,00	3 402 800,00	3 487 700,00	3 557 200,00	3 628 600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 101 500,00	2 164 700,00	2 218 600,00	2 262 800,00	2 308 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 202 000,00	1 238 100,00	1 269 100,00	1 294 400,00	1 320 400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 405 700,00	1 441 600,00	1 473 600,00	1 504 900,00	1 537 300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104 600,00	107 600,00	111 100,00	113 200,00	115 500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	350 800,00	361 500,00	368 600,00	375 900,00	383 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	316 000,00	325 400,00	331 900,00	338 600,00	345 400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12 400,00	12 800,00	12 900,00	13 300,00	13 600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	621 900,00	634 300,00	649 100,00	663 900,00	679 300,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00
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	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 793 100,00	4 928 300,00	5 045 200,00	5 146 000,00	5 249 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 624 300,00	-4 756 400,00	-4 870 000,00	-4 967 100,00	-5 067 500,00
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	4 700,00	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	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4 700,00	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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 638 100,00	-4 756 400,00	-4 870 000,00	-4 967 100,00	-5 067 500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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 Grundges	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)	-4 638 100,00	-4 756 400,00	-4 870 000,00	-4 967 100,00	-5 067 500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	300 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300 700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7 200,00	7 400,00	7 600,00	7 700,00	8 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 400,00
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	5 100,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	232 000,00	236 600,00	241 300,00	246 000,00	251 300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	232 000,00	236 600,00	241 300,00	246 000,00	251 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	239 200,00	244 000,00	248 900,00	253 700,00	259 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	61 500,00	-243 300,00	-248 200,00	-253 000,00	-258 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-288 500,00	-243 300,00	-248 200,00	-253 000,00	-258 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-288 500,00	-243 300,00	-248 200,00	-253 000,00	-258 600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	910 800,00	918 500,00	943 000,00	968 200,00	994 000,00
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	694 900,00	699 300,00	720 400,00	741 900,00	764 200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	168 500,00	171 800,00	175 200,00	178 900,00	182 400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 116 500,00	851 600,00	877 100,00	912 100,00	948 600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 116 500,00	851 600,00	877 100,00	912 100,00	948 600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2 027 300,00	1 770 100,00	1 820 100,00	1 880 300,00	1 942 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 677 900,00	3 774 800,00	3 869 700,00	3 947 200,00	4 026 000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 726 400,00	2 804 700,00	2 874 800,00	2 932 700,00	2 990 700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	951 500,00	970 100,00	994 900,00	1 014 500,00	1 035 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 030 800,00	2 090 200,00	2 135 700,00	2 177 500,00	2 221 500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	182 400,00	187 800,00	193 200,00	196 600,00	202 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	592 800,00	610 000,00	622 600,00	635 600,00	647 700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	503 900,00	518 700,00	530 000,00	540 100,00	550 700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	163 400,00	168 000,00	171 800,00	174 900,00	178 200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	588 300,00	605 700,00	618 100,00	630 300,00	642 900,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	343 900,00	344 200,00	344 500,00	344 800,00	345 100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14 900,00	15 200,00	15 500,00	15 800,00	16 100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	303 900,00	303 900,00	303 900,00	303 900,00	303 900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4 700,00	4 200,00	4 000,00	3 800,00	3 600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	4 700,00	4 200,00	4 000,00	3 800,00	3 600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 057 300,00	6 213 400,00	6 353 900,00	6 473 300,00	6 596 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 030 000,00	-4 443 300,00	-4 533 800,00	-4 593 000,00	-4 653 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-207 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 237 400,00	-4 443 300,00	-4 533 800,00	-4 593 000,00	-4 653 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4 266 200,00	-4 472 100,00	-4 562 600,00	-4 621 800,00	-4 682 400,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	284 400,00	292 100,00	299 700,00	307 900,00	316 200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	253 100,00	260 800,00	268 400,00	276 600,00	284 900,00
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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	451 500,00	398 000,00	409 900,00	426 200,00	443 300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	450 000,00	396 500,00	408 400,00	424 700,00	441 800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	735 900,00	690 100,00	709 600,00	734 100,00	759 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 345 600,00	1 385 700,00	1 420 700,00	1 449 000,00	1 477 800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	969 600,00	998 500,00	1 023 700,00	1 044 300,00	1 064 900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	376 000,00	387 200,00	397 000,00	404 700,00	412 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	497 100,00	511 900,00	522 200,00	532 800,00	543 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40 500,00	41 700,00	42 800,00	43 500,00	44 700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67 100,00	69 100,00	70 400,00	71 900,00	73 300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14 200,00	14 700,00	14 900,00	15 200,00	15 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	112 800,00	116 100,00	118 500,00	120 800,00	123 200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	262 500,00	270 300,00	275 600,00	281 400,00	286 700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9 500,00	8 600,00	8 200,00	8 000,00	7 400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	9 500,00	8 600,00	8 200,00	8 000,00	7 400,00
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	1 963 700,00	2 017 700,00	2 062 600,00	2 101 300,00	2 140 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 227 800,00	-1 327 600,00	-1 353 000,00	-1 367 200,00	-1 380 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 227 800,00	-1 327 600,00	-1 353 000,00	-1 367 200,00	-1 380 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 287 800,00	-1 387 600,00	-1 413 000,00	-1 427 200,00	-1 440 600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5 200,00	5 200,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	197 700,00	69 100,00	70 400,00	72 300,00	74 100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	172 700,00	44 100,00	45 400,00	47 300,00	49 100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	202 900,00	74 300,00	75 800,00	77 700,00	79 500,00
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	309 900,00	319 100,00	325 700,00	332 100,00	338 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	305 400,00	314 500,00	320 900,00	327 300,00	333 800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	4 092 100,00	4 083 600,00	4 157 700,00	4 233 600,00	4 310 800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3 722 600,00	3 714 100,00	3 788 200,00	3 864 100,00	3 941 300,00
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	369 500,00	369 500,00	369 500,00	369 500,00	369 500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 402 000,00	4 402 700,00	4 483 400,00	4 565 700,00	4 649 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 199 100,00	-4 328 400,00	-4 407 600,00	-4 488 000,00	-4 570 000,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 199 100,00	-4 328 400,00	-4 407 600,00	-4 488 000,00	-4 570 000,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4 199 100,00	-4 328 400,00	-4 407 600,00	-4 488 000,00	-4 570 000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10 000,00	10 200,00	10 600,00	10 800,00	10 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7 100,00	7 300,00	7 500,00	7 700,00	7 800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2 900,00	2 900,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	74 300,00	74 000,00	75 500,00	77 100,00	78 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 100,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00	5 600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 600,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6 800,00	7 000,00	7 100,00	7 300,00	7 400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55 600,00	57 200,00	58 400,00	59 600,00	60 600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	168 700,00	168 800,00	169 000,00	169 100,00	169 200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6 300,00	6 400,00	6 600,00	6 700,00	6 800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	162 400,00	162 400,00	162 400,00	162 400,00	162 400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	253 000,00	253 000,00	255 100,00	257 000,00	258 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-252 900,00	-252 900,00	-255 000,00	-256 900,00	-258 400,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-252 900,00	-252 900,00	-255 000,00	-256 900,00	-258 400,00
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	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)	-252 900,00	-252 900,00	-255 000,00	-256 900,00	-258 400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20 200,00	20 600,00	21 000,00	21 300,00	21 700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18 400,00	18 800,00	19 200,00	19 500,00	19 900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	262 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	282 200,00	67 600,00	68 000,00	68 300,00	68 700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	402 700,00	414 800,00	425 100,00	433 700,00	442 400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	305 100,00	314 300,00	322 000,00	328 600,00	335 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	97 600,00	100 500,00	103 100,00	105 100,00	107 200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	381 600,00	393 100,00	401 500,00	409 300,00	417 500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42 500,00	43 800,00	45 100,00	45 900,00	46 900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	66 000,00	68 000,00	69 300,00	70 700,00	72 100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	247 800,00	255 300,00	260 500,00	265 600,00	270 900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23 100,00	23 800,00	24 300,00	24 700,00	25 200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	785 700,00	809 300,00	828 000,00	844 400,00	861 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-503 500,00	-741 700,00	-760 000,00	-776 100,00	-792 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-672 500,00	-741 700,00	-760 000,00	-776 100,00	-792 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	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)	-672 500,00	-741 700,00	-760 000,00	-776 100,00	-792 600,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45 600,00	46 700,00	47 900,00	49 000,00	50 400,00
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	22 600,00	23 200,00	24 000,00	24 600,00	25 500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23 000,00	23 500,00	23 900,00	24 400,00	24 900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	114 000,00	117 400,00	121 000,00	125 800,00	130 900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114 000,00	117 400,00	121 000,00	125 800,00	130 900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	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	159 600,00	164 100,00	168 900,00	174 800,00	181 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	115 100,00	118 600,00	121 500,00	123 900,00	126 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	88 900,00	91 600,00	93 900,00	95 700,00	97 700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26 200,00	27 000,00	27 600,00	28 200,00	28 800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	79 500,00	81 700,00	83 500,00	85 000,00	86 800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 300,00	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25 800,00	26 500,00	27 100,00	27 600,00	28 300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48 800,00	50 300,00	51 200,00	52 200,00	53 200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	300 800,00	301 000,00	301 200,00	301 400,00	301 700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10 500,00	10 700,00	10 900,00	11 100,00	11 400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	495 400,00	501 300,00	506 200,00	510 300,00	515 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-335 800,00	-337 200,00	-337 300,00	-335 500,00	-333 700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-335 800,00	-337 200,00	-337 300,00	-335 500,00	-333 700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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)	-335 800,00	-337 200,00	-337 300,00	-335 500,00	-333 700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9 845 700,00	10 098 200,00	10 289 000,00	10 483 800,00	10 682 100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	138 400,00	142 600,00	146 800,00	151 300,00	155 800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6 948 000,00	7 156 500,00	7 299 600,00	7 445 600,00	7 594 400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	705 200,00	726 300,00	748 300,00	770 800,00	793 800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 051 200,00	1 072 300,00	1 093 800,00	1 115 600,00	1 137 600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1 002 900,00	1 000 500,00	1 000 500,00	1 000 500,00	1 000 500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	626 600,00	26 800,00	27 500,00	28 400,00	29 500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	623 400,00	23 600,00	24 300,00	25 200,00	26 300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10 474 800,00	10 127 600,00	10 319 100,00	10 514 900,00	10 714 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 778 400,00	1 825 800,00	1 870 800,00	1 908 900,00	1 947 400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 329 200,00	1 368 900,00	1 403 100,00	1 431 200,00	1 460 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	449 200,00	456 900,00	467 700,00	477 700,00	487 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9 573 500,00	9 860 400,00	10 059 900,00	10 261 100,00	10 466 300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	230 800,00	237 600,00	244 500,00	249 500,00	254 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	427 800,00	440 600,00	449 200,00	458 300,00	467 600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	64 200,00	66 200,00	67 500,00	68 700,00	70 200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	307 300,00	316 300,00	323 000,00	329 300,00	335 700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8 543 400,00	8 799 700,00	8 975 700,00	9 155 300,00	9 338 000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	20 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	248 300,00	162 500,00	140 100,00	124 700,00	109 500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	248 300,00	162 500,00	140 100,00	124 700,00	109 500,00
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	11 620 700,00	11 855 700,00	12 077 800,00	12 301 700,00	12 530 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 145 900,00	-1 728 100,00	-1 758 700,00	-1 786 800,00	-1 815 900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 974 700,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2 574 700,00	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	40 000,00	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	2 974 700,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 029 800,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3 175 700,00	-2 088 100,00	-1 758 700,00	-1 786 800,00	-1 815 900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	955 600,00	879 200,00	832 400,00	791 100,00	726 300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	864 200,00	867 400,00	820 600,00	779 300,00	714 500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	955 600,00	879 200,00	832 400,00	791 100,00	726 300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-955 600,00	-879 200,00	-832 400,00	-791 100,00	-726 300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4 131 300,00	-2 967 300,00	-2 591 100,00	-2 577 900,00	-2 542 200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15 456 700,00	16 021 700,00	16 402 200,00	17 138 300,00	17 929 200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 906 700,00	2 921 800,00	3 009 400,00	3 099 800,00	3 192 800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	12 469 500,00	13 019 400,00	13 312 300,00	13 958 000,00	14 655 900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 125 800,00	1 159 600,00	1 194 300,00	1 242 100,00	1 291 900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 125 800,00	1 159 600,00	1 194 300,00	1 242 100,00	1 291 900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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	505 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17 087 500,00	17 681 300,00	18 096 500,00	18 880 400,00	19 721 100,00
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	90 000,00	92 700,00	94 500,00	96 400,00	98 300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 000,00	10 300,00	10 500,00	10 700,00	10 900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	80 000,00	82 400,00	84 000,00	85 700,00	87 400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	625 900,00	638 400,00	651 200,00	664 200,00	677 500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	625 900,00	638 400,00	651 200,00	664 200,00	677 500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21 500,00	18 700,00	18 200,00	17 800,00	17 400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	15 000,00	12 000,00	11 400,00	10 800,00	10 300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6 500,00	6 700,00	6 800,00	7 000,00	7 100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	737 400,00	749 800,00	763 900,00	778 400,00	793 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	16 350 100,00	16 931 500,00	17 332 600,00	18 102 000,00	18 927 900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	16 350 100,00	16 931 500,00	17 332 600,00	18 102 000,00	18 927 900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	16 350 100,00	16 931 500,00	17 332 600,00	18 102 000,00	18 927 900,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000032	Erweiterung / Adaptierung Bauhof (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 065 252,56	3 000 000,00	2 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2 065 252,56	3 000 000,00	2 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1/820000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	2 065 252,56	3 000 000,00	2 234 700,00					7 300 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2 100 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2/820000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 300 000,00	0,00	0,00					1 300 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10475/2285302	Erweiterung / Adaptierung Bauhof	280 000,00	0,00	0,00					280 000,00
11402/2285305	Erweiterung / Adaptierung Bauhof	520 000,00	5 200 000,00	0,00					5 720 000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000032		34 747,44	2 200 000,00	-2 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		2 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000052	Errichtung Asphaltpumprackanlage (2021 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	172 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	172 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 400,00
1/269000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	172 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		172 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	6 635,88	68 100,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	172 300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	6 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	104 200,00
2/269000+829900	Sonstige Erträge	6 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 600,00
2/269000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00		97 600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00
2/269000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00
2/269000+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
2/269000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000052		-165 749,05	68 100,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-97 600,00	-97 600,00	-97 600,00	-97 600,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100059	Errichtung Kinderkrippe Pustebume (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 118 660,80	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2 118 660,80	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 900,00
1/853000-001000	Unbebaute Grundstücke	138 957,39	0,00	0,00					139 000,00
1/853000-010000	Gebäude und Bauten	1 813 544,50	108 200,00	0,00					1 921 700,00
1/853000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	166 158,91	0,00	0,00					166 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2 118 660,80	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00
1/853000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	-310 000,00					-310 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
2/853000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	310 000,00					310 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	618 660,80	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 900,00
2/840000+895200	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	138 957,39	0,00	0,00					139 000,00
2/853000+894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	479 703,41	108 200,00	0,00					587 900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
11402/2285306	Errichtung Kinderkrippe Pustebume	1 500 000,00	0,00	0,00					1 500 000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100062	Rüsthaus Laintal - Sanierung und Erweiterung (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	400 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	400 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1/163400-010000	Gebäude und Bauten	0,00	400 000,00	420 000,00					820 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	450 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
2/163400+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	70 000,00					70 000,00
2/163400+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	300 000,00					300 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2/163400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	410 000,00	0,00					410 000,00
2/163400+303000	Kapitaltransferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	0,00	40 000,00	0,00					40 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100062		0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100064	Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2023 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	1/612000-002700 Straßenbauten	0,00	520 000,00	0,00					520 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	408 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
	2/612000+829903 Sonstige Erträge	0,00	46 500,00	0,00					46 500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	240 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
	2/612000+301105 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	240 000,00	0,00					240 000,00
	2/612000+871116 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	112 000,00					112 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
	2/612000+300400 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	121 500,00	0,00					121 500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100064		0,00	-112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100065	Straßenbeleuchtung per 2023 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
1/816000-050000	Sonderanlagen	0,00	47 700,00	0,00					47 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	32 000,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
2/816000+829900	Sonstige Erträge	0,00	32 000,00	0,00					32 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
2/816000+871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	15 700,00					15 700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100065		0,00	-15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100066	Investitionen Bildung (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00
	1/211000-042000	0,00	14 400,00	0,00					14 400,00
	1/211100-042000	0,00	9 500,00	0,00					9 500,00
	1/240000-042000	0,00	6 700,00	0,00					6 700,00
	1/240100-042000	0,00	46 500,00	0,00					46 500,00
	1/240200-042000	0,00	17 000,00	0,00					17 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	49 600,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00
	2/240000+829900	0,00	49 600,00	0,00					49 600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
	2/211000+871110	0,00	0,00	6 900,00					6 900,00
	2/211100+871111	0,00	0,00	4 500,00					4 500,00
	2/240000+871110	0,00	0,00	3 100,00					3 100,00
	2/240100+871110	0,00	0,00	22 000,00					22 000,00
	2/240200+871110	0,00	0,00	8 000,00					8 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1100066	0,00	-44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100067	Investitionen Freizeiteinrichtungen (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
1/833000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20 900,00	0,00					20 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	11 100,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
2/833000+829900	Sonstige Erträge	0,00	11 100,00	0,00					11 100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
2/833000+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	9 800,00					9 800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100067		0,00	-9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100068	Anschaffung MTF Gimplach (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1/163200-040000	Fahrzeuge	0,00	60 000,00	0,00					60 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
2/163200+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	21 000,00	0,00					21 000,00
2/163200+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	27 000,00	0,00					27 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2/163200+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2/163200+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	11 000,00	0,00					11 000,00
Finanzierungsergebnis 1100068		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100069	Anschaffung MTF Hafning (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1/163300-040000	Fahrzeuge	0,00	60 000,00	0,00					60 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2/163300+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	28 000,00	0,00					28 000,00
2/163300+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	0,00	32 000,00	0,00					32 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100069		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100072	Photovoltaikanlagen JKVS&MST (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	1/211000-040000 Fahrzeuge	0,00		17 300,00	0,00				17 300,00
	1/211000-050000 Sonderanlagen	0,00		65 400,00	0,00				65 400,00
	1/212000-040000 Fahrzeuge	0,00		17 300,00	0,00				17 300,00
	1/212000-050000 Sonderanlagen	0,00		100 000,00	0,00				100 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
	2/211000+871111 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00		41 300,00	0,00				41 300,00
	2/212000+871113 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00		58 600,00	0,00				58 600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00
	2/211000+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		41 400,00	0,00				41 400,00
	2/212000+300003 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		58 700,00	0,00				58 700,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100072		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100073	Sport- und Freizeitanlagen (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	1/269000-050100 Sonderanlagen	0,00		80 000,00	0,00				80 000,00
	1/815000-010000 Gebäude und Bauten	0,00		80 000,00	0,00				80 000,00
	1/815000-042200 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		40 000,00	0,00				40 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	2/269000+301101 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		40 000,00	0,00				40 000,00
	2/269000+871111 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	0,00		40 000,00	0,00				40 000,00
	2/815000+301101 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		60 000,00	0,00				60 000,00
	2/815000+871111 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	0,00		60 000,00	0,00				60 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100073		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100074	Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2024 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1/612000-002900	Straßenbauten	0,00		240 000,00	0,00				240 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
2/612000+301104	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		122 000,00	0,00				122 000,00
2/612000+871118	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	0,00		59 000,00	0,00				59 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
2/612000+305100	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00		59 000,00	0,00				59 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100074		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1100076	Ortskernattraktivierung Hauptstraße (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1/840000-006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00		360 000,00	360 000,00				720 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2/840000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00		0,00	360 000,00				360 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2/840000+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		360 000,00	0,00				360 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100076		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1000032	Erweiterung / Adaptierung Bauhof (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 065 252,56	3 000 000,00	2 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2 100 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
		34 747,44	2 200 000,00	-2 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		2 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000052	Errichtung Asphaltpumprackanlage (2021 bis 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	172 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6 635,88	68 100,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	172 300,00
		-165 749,05	68 100,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-97 600,00	-97 600,00	-97 600,00	-97 600,00	0,00	0,00	
1100059	Errichtung Kinderkrippe Pustebblume (2022 bis 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 118 660,80	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2 118 660,80	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100062	Rüsthaus Laintal - Sanierung und Erweiterung (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	400 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	450 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
		0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100064	Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2023 (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	408 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
		0,00	-112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100065	Straßenbeleuchtung per 2023 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	32 000,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
		0,00	-15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100066	Investitionen Bildung (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	49 600,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00
		0,00	-44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1100067	Investitionen Freizeiteinrichtungen (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	11 100,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
		0,00	-9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100068	Anschaffung MTF Gimplach (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100069	Anschaffung MTF Hafning (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100070	Straßensanierungen per 2024 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100071	Umstieg Beleuchtung LED G6 17 per 2024 (2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100072	Photovoltaikanlagen JKVS&MST (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100073	Sport- und Freizeitanlagen (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1100074	Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2024 (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100075	Sanierung Schulgasse 9 (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100076	Ortskernattraktivierung Hauptstraße (2024 bis 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100077	Umstieg Beleuchtung LED KIGA Regenbogen (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-131 001,61	2 136 100,00	-2 102 700,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		2 005 100,00	-97 600,00	-97 600,00	-97 600,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-131 001,61	2 136 100,00	-2 102 700,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		2 005 100,00	-97 600,00	-97 600,00	-97 600,00	0,00	0,00	

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.	
Investive Einzelvorhaben												
1000032 Erweiterung / Adaptierung Bauhof (2020 bis 2024)												
RA Vorjahre	1/820000-061000	2 065 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 252,56	0,00
RA Vorjahre	10475/2285302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	0,00
RA Vorjahre	11402/2285305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	0,00
RA Vorjahre	2/820000+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		2 065 252,56	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 700,00 *	0,00
VA 2023	1/820000-061000	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
VA 2023	11402/2285305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 200 000,00	0,00
Summe VA 2023		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	0,00
VA 2024	1/820000-061000	2 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 700,00	0,00
Summe VA 2024		2 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 700,00	0,00
Summe 1000032		7 299 952,56	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1000052 Errichtung Asphaltpumprackanlage (2021 bis 2027)											
RA Vorjahre	1/269000-006000	172 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 384,93	0,00
RA Vorjahre	2/269000+829900	0,00	6 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 635,88	0,00
Summe RA Vorjahre		172 384,93	6 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00 *	0,00
VA 2023	2/269000+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
VA 2023	2/269000+309000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00
VA 2023	2/269000+871110	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00
Summe VA 2023		0,00	0,00	65 000,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	-68 100,00	0,00
Plan 2027	2/269000+899000	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 600,00	0,00
Summe Plan 2027		0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 600,00	0,00
Summe 1000052		172 384,93	104 235,88	65 000,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.	
1100059 Errichtung Kinderkrippe Pustebblume (2022 bis 2024)												
RA Vorjahre	1/853000-001000	138 957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 957,39	0,00
RA Vorjahre	1/853000-010000	1 813 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 544,50	0,00
RA Vorjahre	1/853000-042100	166 158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 158,91	0,00
RA Vorjahre	11402/2285306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
RA Vorjahre	2/840000+895200	0,00	0,00	0,00	138 957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 957,39	0,00
RA Vorjahre	2/853000+894110	0,00	0,00	0,00	479 703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 703,41	0,00
Summe RA Vorjahre		2 118 660,80	0,00	0,00	618 660,80	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
VA 2023	1/853000-010000	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00
VA 2023	2/853000+894110	0,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 200,00	0,00
Summe VA 2023		108 200,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2024	2/853000+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	0,00
VA 2024	1/853000-799000	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	-310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100059		2 226 860,80	-310 000,00	0,00	726 860,80	310 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.	
1100062	Rüsthhaus Laintal - Sanierung und Erweiterung (2023 bis 2024)											
VA 2023	1/163400-010000	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
VA 2023	2/163400+300000	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00
VA 2023	2/163400+303000	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
Summe VA 2023		400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
VA 2024	1/163400-010000	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
VA 2024	2/163400+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00
VA 2024	2/163400+871110	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00
Summe VA 2024		420 000,00	0,00	300 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Summe 1100062		820 000,00	0,00	300 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.	
1100064	Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2023 (2023 bis 2024)											
VA 2023	1/612000-002700	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
VA 2023	2/612000+300400	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 500,00	0,00
VA 2023	2/612000+301105	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00
VA 2023	2/612000+829903	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	0,00
Summe VA 2023		520 000,00	46 500,00	0,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
VA 2024	2/612000+871116	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	0,00
Summe 1100064		520 000,00	46 500,00	112 000,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.	
1100065	Straßenbeleuchtung per 2023 (2023 bis 2024)											
VA 2023	1/816000-050000	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00
VA 2023	2/816000+829900	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00
Summe VA 2023		47 700,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00
VA 2024	2/816000+871111	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 700,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 700,00	0,00
Summe 1100065		47 700,00	32 000,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.	
1100066	Investitionen Bildung (2023 bis 2024)											
VA 2023	1/211000-042000	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
VA 2023	1/211100-042000	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
VA 2023	1/240000-042000	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
VA 2023	1/240100-042000	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00
VA 2023	1/240200-042000	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
VA 2023	2/240000+829900	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 600,00	0,00
Summe VA 2023		94 100,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00
VA 2024	2/211000+871110	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00	0,00
VA 2024	2/211100+871111	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00
VA 2024	2/240000+871110	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	0,00
VA 2024	2/240100+871110	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00
VA 2024	2/240200+871110	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 500,00	0,00
Summe 1100066		94 100,00	49 600,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.	
1100067	Investitionen Freizeiteinrichtungen (2023 bis 2024)											
VA 2023	1/833000-042000	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00
VA 2023	2/833000+829900	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,00	0,00
Summe VA 2023		20 900,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00
VA 2024	2/833000+871110	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	0,00
Summe VA 2024		0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	0,00
Summe 1100067		20 900,00	11 100,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.	
1100068	Anschaffung MTF Gimplach (2023 bis 2024)											
VA 2023	1/163200-040000	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
VA 2023	2/163200+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00
VA 2023	2/163200+303200	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
VA 2023	2/163200+803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00
VA 2023	2/163200+871110	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00
Summe VA 2023		60 000,00	0,00	27 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100068		60 000,00	0,00	27 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.	
1100070	Straßensanierungen per 2024 (2024 bis 2025)											
VA 2024	1/612000-002800	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
VA 2024	2/612000+871117	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00
VA 2024	2/612000+899000	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	0,00
Summe VA 2024		110 000,00	66 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100070		110 000,00	66 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.	
1100071	Umstieg Beleuchtung LED Gö 17 per 2024 (2024 bis 2025)											
VA 2024	1/212000-010100	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
VA 2024	2/212000+300002	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 500,00	0,00
VA 2024	2/212000+871112	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 500,00	0,00
Summe VA 2024		135 000,00	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100071		135 000,00	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.	
1100072	Photovoltaikanlagen JKVS&MST (2024 bis 2025)											
VA 2024	1/211000-040000	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00
VA 2024	1/211000-050000	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00
VA 2024	1/212000-040000	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00
VA 2024	1/212000-050000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
VA 2024	2/211000+300000	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 400,00	0,00
VA 2024	2/211000+871111	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 300,00	0,00
VA 2024	2/212000+300003	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 700,00	0,00
VA 2024	2/212000+871113	0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 600,00	0,00
Summe VA 2024		200 000,00	0,00	99 900,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100072		200 000,00	0,00	99 900,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.	
1100073	Sport- und Freizeitanlagen (2024 bis 2025)											
VA 2024	1/269000-050100	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
VA 2024	1/815000-010000	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
VA 2024	1/815000-042200	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
VA 2024	2/269000+301101	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
VA 2024	2/269000+871111	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
VA 2024	2/815000+301101	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00
VA 2024	2/815000+871111	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00
Summe VA 2024		200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100073		200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.	
1100074	Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2024 (2024 bis 2025)											
VA 2024	1/612000-002900	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
VA 2024	2/612000+301104	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00
VA 2024	2/612000+305100	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	0,00
VA 2024	2/612000+871118	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	0,00
Summe VA 2024		240 000,00	0,00	59 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100074		240 000,00	0,00	59 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.	
1100076	Ortskernattraktivierung Hauptstraße (2024 bis 2025)											
VA 2024	1/840000-006100	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
VA 2024	2/840000+301101	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	0,00
Summe VA 2024		360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	1/840000-006100	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
Plan 2025	2/840000+899000	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	0,00
Summe Plan 2025		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1100076		720 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben		12 926 898,29	359 435,88	976 400,00	726 860,80	3 353 200,00	7 500 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt		12 926 898,29	359 435,88	976 400,00	726 860,80	3 353 200,00	7 500 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

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