



Gemeinde St.Ulrich i.M.

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	1 443 900,00	1 551 200,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	246 600,00	224 800,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	18 200,00
Zwischensumme		1 690 500,00	1 794 200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		271 000,00	270 000,00
Summe		1 419 500,00	1 524 200,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 104 700,00

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
1 485 800,00	1 500 600,00	1 481 700,00	1 523 700,00	1 528 300,00	1 579 900,00	1 543 400,00	1 585 500,00
340 800,00	388 800,00	7 900,00	7 100,00	7 600,00	8 200,00	7 500,00	23 800,00
38 900,00	18 700,00	0,00	18 900,00	0,00	20 900,00	0,00	21 400,00
1 865 500,00	1 908 100,00	1 489 600,00	1 549 700,00	1 535 900,00	1 609 000,00	1 550 900,00	1 630 700,00
399 200,00	378 400,00	28 000,00	1 000,00	27 600,00	1 000,00	28 400,00	1 000,00
1 466 300,00	1 529 700,00	1 461 600,00	1 548 700,00	1 508 300,00	1 608 000,00	1 522 500,00	1 629 700,00
	- 63 400,00		- 87 100,00		- 99 700,00		- 107 200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 071 200,00	1 109 600,00	1 109 000,00	1 152 900,00	1 166 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	88 500,00	97 800,00	76 300,00	76 800,00	77 300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	739 700,00	785 500,00	802 900,00	841 200,00	849 600,00
2113	Erträge aus Gebühren	167 300,00	174 400,00	180 800,00	187 300,00	193 000,00
2114	Erträge aus Leistungen	34 600,00	30 700,00	28 000,00	26 300,00	24 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16 800,00	17 200,00	17 700,00	18 200,00	18 600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24 300,00	4 000,00	3 300,00	3 100,00	3 900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	578 100,00	578 300,00	564 600,00	552 700,00	543 700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	321 900,00	324 100,00	319 000,00	319 600,00	319 600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 500,00	6 700,00	6 800,00	7 000,00	7 100,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	249 700,00	247 500,00	238 800,00	226 100,00	217 000,00
213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	1 649 800,00	1 688 400,00	1 674 100,00	1 706 100,00	1 710 600,00
221	Personalaufwand	225 500,00	234 700,00	246 300,00	259 900,00	271 600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	174 500,00	183 100,00	192 100,00	202 100,00	211 800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48 700,00	49 300,00	51 900,00	55 300,00	57 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	600,00	500,00	700,00	
222	Sachaufwand	990 500,00	897 800,00	872 600,00	870 900,00	836 600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35 400,00	34 400,00	34 300,00	34 700,00	34 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119 200,00	119 200,00	120 100,00	120 800,00	121 200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

Gemeinde St.Ulrich i.M.

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	29 200,00	23 700,00	40 900,00	39 200,00	24 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	494 400,00	413 200,00	381 200,00	397 400,00	385 800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	312 300,00	307 300,00	296 100,00	278 800,00	271 000,00
223	Transferaufwand	597 600,00	622 300,00	646 900,00	672 900,00	691 900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	570 100,00	597 000,00	621 600,00	647 400,00	666 200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14 200,00	14 300,00	14 400,00	14 600,00	14 700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13 300,00	11 000,00	10 900,00	10 900,00	11 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	11 700,00	11 100,00	10 300,00	9 600,00	8 800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	10 400,00	9 700,00	8 900,00	8 100,00	7 300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	1 825 300,00	1 765 900,00	1 776 100,00	1 813 300,00	1 808 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-175 500,00	-77 500,00	-102 000,00	-107 200,00	-98 300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	157 200,00	27 700,00	800,00	1 000,00	1 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	157 200,00	27 700,00	800,00	1 000,00	1 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43 500,00	38 500,00	27 800,00	27 600,00	28 400,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43 500,00	38 500,00	27 800,00	27 600,00	28 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	113 700,00	-10 800,00	-27 000,00	-26 600,00	-27 400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-61 800,00	-88 300,00	-129 000,00	-133 800,00	-125 700,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

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

Gemeinde St.Ulrich i.M.

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 071 200,00	1 109 600,00	1 109 000,00	1 152 900,00	1 166 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	88 500,00	97 800,00	76 300,00	76 800,00	77 300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	739 700,00	785 500,00	802 900,00	841 200,00	849 600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	167 300,00	174 400,00	180 800,00	187 300,00	193 000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	34 600,00	30 700,00	28 000,00	26 300,00	24 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16 800,00	17 200,00	17 700,00	18 200,00	18 600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	24 300,00	4 000,00	3 300,00	3 100,00	3 900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	328 400,00	330 800,00	325 800,00	326 600,00	326 700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	321 900,00	324 100,00	319 000,00	319 600,00	319 600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 500,00	6 700,00	6 800,00	7 000,00	7 100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 400 100,00	1 440 900,00	1 435 300,00	1 480 000,00	1 493 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	224 800,00	234 100,00	245 800,00	259 200,00	271 600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	174 500,00	183 100,00	192 100,00	202 100,00	211 800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	48 700,00	49 300,00	51 900,00	55 300,00	57 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	678 200,00	590 500,00	576 500,00	592 100,00	565 600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35 400,00	34 400,00	34 300,00	34 700,00	34 600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119 200,00	119 200,00	120 100,00	120 800,00	121 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29 200,00	23 700,00	40 900,00	39 200,00	24 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	494 400,00	413 200,00	381 200,00	397 400,00	385 800,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

Gemeinde St.Ulrich i.M.

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	592 700,00	620 000,00	644 700,00	670 700,00	689 700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	567 800,00	594 700,00	619 400,00	645 200,00	664 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14 200,00	14 300,00	14 400,00	14 600,00	14 700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10 700,00	11 000,00	10 900,00	10 900,00	11 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11 700,00	11 100,00	10 300,00	9 600,00	8 800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	10 400,00	9 700,00	8 900,00	8 100,00	7 300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 507 400,00	1 455 700,00	1 477 300,00	1 531 600,00	1 535 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-107 300,00	-14 800,00	-42 000,00	-51 600,00	-42 100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	246 600,00	340 800,00	7 900,00	7 600,00	7 500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	232 600,00	124 400,00	7 900,00	7 600,00	7 500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	7 900,00	181 000,00			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 100,00	35 400,00			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	246 600,00	340 800,00	7 900,00	7 600,00	7 500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	219 900,00	386 500,00	4 900,00	6 000,00	21 600,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	34 600,00	381 500,00	3 900,00	5 000,00	20 600,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	80 000,00				
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	95 300,00				
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4 900,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 300,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 600,00				
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	224 800,00	388 800,00	7 100,00	8 200,00	23 800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	21 800,00	-48 000,00	800,00	-600,00	-16 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-85 500,00	-62 800,00	-41 200,00	-52 200,00	-58 400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		38 900,00			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	18 200,00	18 700,00	18 900,00	20 900,00	21 400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	4 900,00	4 900,00	4 700,00	6 300,00	6 300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13 300,00	13 800,00	14 200,00	14 600,00	15 100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18 200,00	18 700,00	18 900,00	20 900,00	21 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-18 200,00	20 200,00	-18 900,00	-20 900,00	-21 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-103 700,00	-42 600,00	-60 100,00	-73 100,00	-79 800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 115 000,00	1 154 500,00	1 155 400,00	1 201 200,00	1 216 200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	88 500,00	97 800,00	76 300,00	76 800,00	77 300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	739 700,00	785 500,00	802 900,00	841 200,00	849 600,00
2113	Erträge aus Gebühren	167 300,00	174 400,00	180 800,00	187 300,00	193 000,00
2114	Erträge aus Leistungen	78 400,00	75 600,00	74 400,00	74 600,00	73 800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16 800,00	17 200,00	17 700,00	18 200,00	18 600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24 300,00	4 000,00	3 300,00	3 100,00	3 900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	578 100,00	578 300,00	564 600,00	552 700,00	543 700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	321 900,00	324 100,00	319 000,00	319 600,00	319 600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 500,00	6 700,00	6 800,00	7 000,00	7 100,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	249 700,00	247 500,00	238 800,00	226 100,00	217 000,00
213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	1 693 600,00	1 733 300,00	1 720 500,00	1 754 400,00	1 760 400,00
221	Personalaufwand	225 500,00	234 700,00	246 300,00	259 900,00	271 600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	174 500,00	183 100,00	192 100,00	202 100,00	211 800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48 700,00	49 300,00	51 900,00	55 300,00	57 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	600,00	500,00	700,00	
222	Sachaufwand	1 034 300,00	942 700,00	919 000,00	919 200,00	886 400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35 400,00	34 400,00	34 300,00	34 700,00	34 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119 200,00	119 200,00	120 100,00	120 800,00	121 200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde St.Ulrich i.M.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	29 200,00	23 700,00	40 900,00	39 200,00	24 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	538 200,00	458 100,00	427 600,00	445 700,00	435 600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	312 300,00	307 300,00	296 100,00	278 800,00	271 000,00
223	Transferaufwand	597 600,00	622 300,00	646 900,00	672 900,00	691 900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	570 100,00	597 000,00	621 600,00	647 400,00	666 200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14 200,00	14 300,00	14 400,00	14 600,00	14 700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13 300,00	11 000,00	10 900,00	10 900,00	11 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	11 700,00	11 100,00	10 300,00	9 600,00	8 800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	10 400,00	9 700,00	8 900,00	8 100,00	7 300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	1 869 100,00	1 810 800,00	1 822 500,00	1 861 600,00	1 858 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-175 500,00	-77 500,00	-102 000,00	-107 200,00	-98 300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	157 200,00	27 700,00	800,00	1 000,00	1 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	157 200,00	27 700,00	800,00	1 000,00	1 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43 500,00	38 500,00	27 800,00	27 600,00	28 400,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43 500,00	38 500,00	27 800,00	27 600,00	28 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	113 700,00	-10 800,00	-27 000,00	-26 600,00	-27 400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-61 800,00	-88 300,00	-129 000,00	-133 800,00	-125 700,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

Gemeinde St.Ulrich i.M.

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 115 000,00	1 154 500,00	1 155 400,00	1 201 200,00	1 216 200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	88 500,00	97 800,00	76 300,00	76 800,00	77 300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	739 700,00	785 500,00	802 900,00	841 200,00	849 600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	167 300,00	174 400,00	180 800,00	187 300,00	193 000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	78 400,00	75 600,00	74 400,00	74 600,00	73 800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16 800,00	17 200,00	17 700,00	18 200,00	18 600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	24 300,00	4 000,00	3 300,00	3 100,00	3 900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	328 400,00	330 800,00	325 800,00	326 600,00	326 700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	321 900,00	324 100,00	319 000,00	319 600,00	319 600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 500,00	6 700,00	6 800,00	7 000,00	7 100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 443 900,00	1 485 800,00	1 481 700,00	1 528 300,00	1 543 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	224 800,00	234 100,00	245 800,00	259 200,00	271 600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	174 500,00	183 100,00	192 100,00	202 100,00	211 800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	48 700,00	49 300,00	51 900,00	55 300,00	57 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	722 000,00	635 400,00	622 900,00	640 400,00	615 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35 400,00	34 400,00	34 300,00	34 700,00	34 600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119 200,00	119 200,00	120 100,00	120 800,00	121 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29 200,00	23 700,00	40 900,00	39 200,00	24 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	538 200,00	458 100,00	427 600,00	445 700,00	435 600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	592 700,00	620 000,00	644 700,00	670 700,00	689 700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	567 800,00	594 700,00	619 400,00	645 200,00	664 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14 200,00	14 300,00	14 400,00	14 600,00	14 700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10 700,00	11 000,00	10 900,00	10 900,00	11 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11 700,00	11 100,00	10 300,00	9 600,00	8 800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	10 400,00	9 700,00	8 900,00	8 100,00	7 300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 551 200,00	1 500 600,00	1 523 700,00	1 579 900,00	1 585 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-107 300,00	-14 800,00	-42 000,00	-51 600,00	-42 100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	246 600,00	340 800,00	7 900,00	7 600,00	7 500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	232 600,00	124 400,00	7 900,00	7 600,00	7 500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	7 900,00	181 000,00			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 100,00	35 400,00			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	246 600,00	340 800,00	7 900,00	7 600,00	7 500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	219 900,00	386 500,00	4 900,00	6 000,00	21 600,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	34 600,00	381 500,00	3 900,00	5 000,00	20 600,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	80 000,00				
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	95 300,00				
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4 900,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 300,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 600,00				
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	224 800,00	388 800,00	7 100,00	8 200,00	23 800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	21 800,00	-48 000,00	800,00	-600,00	-16 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-85 500,00	-62 800,00	-41 200,00	-52 200,00	-58 400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		38 900,00			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	18 200,00	18 700,00	18 900,00	20 900,00	21 400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	4 900,00	4 900,00	4 700,00	6 300,00	6 300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13 300,00	13 800,00	14 200,00	14 600,00	15 100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18 200,00	18 700,00	18 900,00	20 900,00	21 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-18 200,00	20 200,00	-18 900,00	-20 900,00	-21 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-103 700,00	-42 600,00	-60 100,00	-73 100,00	-79 800,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde St.Ulrich i.M.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1010100	Umbau/Neubau Amtsgebäude (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
5/010100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		100 000,00	80 000,00					180 000,00
5/010100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Architekturwettbewerb)			70 000,00					70 000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6/010100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		80 000,00	120 000,00					200 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6/010100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		20 000,00	30 000,00					50 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Finanzierungsergebnis 1010100		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	
1163300	FF Einsatzbekleidung (2016 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten:		14 000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 198,82	3 900,00	10 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	24 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2 198,82	3 900,00	10 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	24 100,00
5/163300-042000	Betriebsausstattung (Einsatzbekleidung)	2 198,82	3 900,00	10 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	24 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2 198,82	3 900,00	10 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	24 100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	1 418,82	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
6/163300+829900	Sonstige Erträge	1 418,82	3 900,00						5 300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	780,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1 400,00
6/163300+301000	KTZ vom Landesfonds (LFK)	180,00		200,00	200,00	200,00			800,00
6/163300+301100	KTZ vom Land (BZ)	600,00							600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde St.Ulrich i.M.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	9 800,00	4 800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	17 400,00
6/163300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			9 800,00	4 800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	17 400,00
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 1163300		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	
1163400 Ankauf Tanklöschfahrzeug (2020 bis 2026)									
Geplante Gesamtkosten:	331 500,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		331 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		331 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 600,00
5/163400-040000	Fahrzeuge	331 556,60							331 600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		301 556,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	331 600,00
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		231 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 700,00
6/163400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)	128 700,00							128 700,00
6/163400+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	103 032,00							103 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		49 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00
6/163400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	49 824,60							49 800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6/163400+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (FF St.Ulrich)	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				50 000,00
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 1163400		-30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-20 000,00	-10 000,00	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								
1164100	Löschwasserbehälter Edtbauersiedlung (2022 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten: 55 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5/164100-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				100,00				100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6/164100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				100,00				100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1164100		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	
1262200	Errichtung Beachvolleyballplatz (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5/262200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				100,00				100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6/262200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				100,00				100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde St.Ulrich i.M.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262200		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	
1612204 Neubau Siedlungsstrasse Edtbauer Abschn3 (2020 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		66 049,07	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		66 049,07	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
5/612204-002000	Straßenbauten	66 049,07	97 000,00						163 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		66 049,07	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
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		22 605,61	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
6/612204+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	19 613,40	34 600,00						54 200,00
6/612204+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 992,21							3 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		43 443,46	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 800,00
6/612204+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen	43 443,46	62 400,00						105 800,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612204		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	
1612205 Neubau Siedlungsstraße Edtbauer Abschn4 (2024 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten: 52 400,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	2 500,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	2 500,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
5/612205-002000	Straßenbauten			2 500,00	49 900,00				52 400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	2 500,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	700,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
6/612205+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			700,00	14 100,00				14 800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde St.Ulrich i.M.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	1 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
6/612205+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)			1 800,00	35 800,00				37 600,00
	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 1612205		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	
1616010 Instandsetzung Güterwege (2019 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten: 100 000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	269 222,32	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	269 222,32	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 200,00
5/616010-002000	Straßenbauten	269 222,32	100 000,00						369 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	269 222,32	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	27 292,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00
6/616010+829900	Sonstige Erträge	27 292,16	10 000,00						37 300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	107 319,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00
6/616010+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	107 319,00	40 000,00						147 300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	134 611,16	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 600,00
6/616010+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	134 611,16	50 000,00						184 600,00
	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 1616010		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								
1617101	Ankauf Böschungsmähgerät (2024 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		95 000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00
	5/617101-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen			95 300,00					95 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00
	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	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
	6/617101+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)			76 200,00					76 200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	6/617101+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			2 700,00					2 700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
	6/617101+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds			16 400,00					16 400,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1617101	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	
1815100	Errichtung eines Kinderspielplatzes Edtbauer-Siedlung (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20 679,91	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	20 679,91	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
	5/815100-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplatz)	20 679,91	3 200,00						23 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	15 880,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeinde St.Ulrich i.M.

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		15 880,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
6/815100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		5 300,00						5 300,00
6/815100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15 880,00							15 900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
6/815100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2 700,00						2 700,00
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 1815100		-4 799,91	4 800,00	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	
1816000 Ortsbeleuchtung Edtbauersiedlung (2017 bis 2026)									
Geplante Gesamtkosten:	38 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		23 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5 829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
5/816000-050000	Sonderanlagen	2 611,58							2 600,00
5/816000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	3 217,58							3 200,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		18 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		23 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		5 829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
6/816000+305000	KTZ von Finanzunternehmungen	5 829,16							5 800,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		18 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
Finanzierungsergebnis 1816000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde St.Ulrich i.M.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850320	WVA Edtbauersiedlung Abschnitt 3 BA 04 (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	59 161,56	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	59 161,56	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
5/850320-060000	Planung und Bauleitung iB	6 862,45	1 100,00						8 000,00
5/850320-060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	52 299,11	6 600,00						58 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	59 161,56	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	59 161,56	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
6/850320+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen	31 947,25	4 200,00						36 100,00
6/850320+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	27 214,31	3 500,00						30 700,00
	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 1850320		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	
1850330	WVA Edtbauersiedlung Abschnitt 4 BA 05 (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	7 000,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	7 000,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
5/850330-004000	Planung und Bauleitung			7 000,00	5 500,00				12 500,00
5/850330-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				162 000,00				162 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	7 000,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	7 000,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00
6/850330+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				29 100,00				29 100,00
6/850330+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen			3 800,00	90 500,00				94 300,00
6/850330+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere			3 200,00	9 000,00				12 200,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00
100138/73001	WVA Edtbauer-Siedlung BA 05 (Landesdarlehen)				38 900,00				38 900,00
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 1850330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850610 Verbindungsleitung Granitweg - Gartenweg (2022 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
5/850610-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				18 800,00				18 800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6/850610+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				4 500,00				4 500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00
6/850610+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				3 300,00				3 300,00
6/850610+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere				11 000,00				11 000,00
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

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde St.Ulrich i.M.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850610		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	
1851020 Kanalbau Edtbauersiedlung Abschn 3 BA 08 (2021 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten: 265 000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		289 284,55	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		289 284,55	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 700,00
5/851020-060000	Planung und Bauleitung	22 606,38	2 100,00						24 700,00
5/851020-060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	203 678,17	28 300,00						232 000,00
5/851020-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	63 000,00	37 000,00						100 000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		289 284,55	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		45 101,39	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
6/851020+829931	Zuf. Finanzierungsüberschuss	45 101,39	40 700,00						85 800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		144 183,16	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 900,00
6/851020+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	99 791,48	13 400,00						113 200,00
6/851020+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	44 391,68	13 300,00						57 700,00
Darlehen/Innere Darlehen		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
100179/71011	ABA BA 08 - Kanalbau Edtbauersiedlung Abschn. 3	100 000,00							100 000,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00
Finanzierungsergebnis 1851020		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								
1851030	Kanalbau Edtbauersiedlung Abschn 4 BA 09 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	5 200,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	5 200,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00
5/851030-004000	Planung und Bauleitung			5 200,00	4 100,00				9 300,00
5/851030-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				120 000,00				120 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	5 200,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00
	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	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
6/851030+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				19 200,00				19 200,00
	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	5 200,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00
6/851030+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				34 800,00				34 800,00
6/851030+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)			2 300,00	54 700,00				57 000,00
6/851030+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere			2 900,00	15 400,00				18 300,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde St.Ulrich i.M.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2000000	Sonstige Investitionen der lfd. Geschäftstätigkeit (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	32 661,42	4 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	32 661,42	4 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
1/010000-010000	Errichtung eines Carports	7 497,56							7 500,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	1 725,12							1 700,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Software)	3 401,00							3 400,00
1/163000-020000	Maschinen u.masch.Einrichtungen		900,00						900,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 600,00						1 600,00
1/363000-042000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1 502,92							1 500,00
1/612000-002000	Straßenbauten	2 124,00							2 100,00
1/649000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		1 700,00						1 700,00
1/815000-001000	Unbebaute Grundstücke	687,83							700,00
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtung Fußgängerübergang)	4 107,85		3 000,00					7 100,00
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3 323,47							3 300,00
1/853000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8 291,67							8 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
2/612000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1 062,00							1 100,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 2000000		-31 599,42	-4 200,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-35 800,00	-38 800,00					

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde St.Ulrich i.M.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2850500	Wasserversorgungsanlage - lfd. Erw. (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	13 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	7 816,03							7 800,00
1/850500-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5 412,46							5 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	5 412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	5 412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
2/850500+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	5 412,46							5 400,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2850500		-7 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	
2851001	ABA lfd. Geschäftstätigkeit (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	16 900,00	21 000,00	3 900,00	5 000,00	20 600,00	67 400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	16 900,00	21 000,00	3 900,00	5 000,00	20 600,00	67 400,00
1/851000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten			16 900,00	21 000,00	3 900,00	5 000,00	20 600,00	67 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2851001		0,00	0,00	-16 900,00	-21 000,00	-3 900,00	-5 000,00	-20 600,00	-67 400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-16 900,00	-37 900,00	-41 800,00	-46 800,00	-67 400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612550	BZ-Mittel Straßenbau u. RL-Verrechnung zweckgeb. Beiträge (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	84 723,31	1 800,00	25 000,00	211 500,00				
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	84 723,31	1 800,00	25 000,00	211 500,00				
5/612550-794800	Zuweisung Infrastrukturbeitr. an zweckgeb. RL	5 523,26							5 500,00
5/612550-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	79 200,05	1 800,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	206 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	84 723,31	1 800,00	25 000,00	211 500,00				
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-21 086,06	-23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 300,00
5/612550-729900	Sonstige Aufwendungen	-21 086,06	-23 200,00						-44 300,00
5/612550-729980	Verw. Infrastrukturbeitr.	-5 523,26							-5 500,00
6/612550+829980	Infrastrukturbeiträge Zuf. RL	5 523,26							5 500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	225 000,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	225 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	30 809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
6/612550+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	25 286,11							25 300,00
6/612550+894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Infrastrukturko.beitr.)	5 523,26							5 500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850099	Zuf./Entn. WV-Rücklage (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	59 596,27	11 300,00	2 100,00	3 500,00	2 800,00	2 600,00	3 400,00	85 300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	59 596,27	11 300,00	2 100,00	3 500,00	2 800,00	2 600,00	3 400,00	85 300,00
5/850099-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	59 596,27	11 300,00	2 100,00	3 500,00	2 800,00	2 600,00	3 400,00	85 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	59 596,27	11 300,00	2 100,00	3 500,00	2 800,00	2 600,00	3 400,00	85 300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	45 328,21	8 000,00	2 100,00	-7 500,00	2 800,00	2 600,00	3 400,00	56 700,00
5/850099-729920	Sonstige Aufwendungen	-14 268,06	-3 300,00		-11 000,00				-28 600,00
6/850099+829920	Sonstige Erträge	59 596,27	11 300,00	2 100,00	3 500,00	2 800,00	2 600,00	3 400,00	85 300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde St.Ulrich i.M.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	14 268,06	3 300,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
6/850099+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	14 268,06	3 300,00		11 000,00				28 600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850099		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	
5851099 Zuf./Entn. Kanalbau rücklage (2021 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	103 827,57	13 700,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	103 827,57	13 700,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00
5/851099-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	103 827,57	13 700,00	6 400,00					123 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	103 827,57	13 700,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	103 827,57	9 500,00	6 400,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00
5/851099-729930	Sonstige Aufwendungen		-4 200,00		-1 900,00				-6 100,00
6/851099+829930	Sonstige Erträge	103 827,57	13 700,00	6 400,00					123 900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	4 200,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
6/851099+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		4 200,00		1 900,00				6 100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851099		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								
5940000	Pauschalzuschuss 2023 (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		6 800,00						6 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
6/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Pauschalzuschuss 2023)		6 800,00						6 800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940000		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)
1010100	Umbau/Neubau Amtsgebäude (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		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	
1163300	FF Einsatzbekleidung (2016 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 198,82	3 900,00	10 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	24 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2 198,82	3 900,00	10 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	24 100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163400	Ankauf Tanklöschfahrzeug (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	331 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	301 556,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	331 600,00
		-30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-20 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1164100	Löschwasserbehälter Edtbauersiedlung (2022 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262200	Errichtung Beachvolleyballplatz (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612204	Neubau Siedlungsstrasse Edtbauer Abschn3 (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	66 049,07	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	66 049,07	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
		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	
1612205	Neubau Siedlungsstraße Edtbauer Abschn4 (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	2 500,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	2 500,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
		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)
1616010	Instandsetzung Güterwege (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	269 222,32	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	269 222,32	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617101	Ankauf Böschungsmähgerät (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815100	Errichtung eines Kinderspielplatzes Edtbauer-Siec								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20 679,91	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15 880,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
		-4 799,91	4 800,00	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	
1816000	Ortsbeleuchtung Edtbauersiedlung (2017 bis 202€								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	23 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		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	
1850320	WVA Edtbauersiedlung Abschnitt 3 BA 04 (2021 t								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	59 161,56	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	59 161,56	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
		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	
1850330	WVA Edtbauersiedlung Abschnitt 4 BA 05 (2022 t								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	7 000,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	7 000,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
		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	
1850610	Verbindungsleitung Granitweg - Gartenweg (2022								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde St.Ulrich i.M.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851020	Kanalbau Edtbauersiedlung Abschn 3 BA 08 (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	289 284,55	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	289 284,55	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851030	Kanalbau Edtbauersiedlung Abschn 4 BA 09 (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	5 200,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	5 200,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-34 799,91	14 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-20 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000	Sonstige Investitionen der lfd. Geschäftstätigkeit (:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	32 661,42	4 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		-31 599,42	-4 200,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-35 800,00	-38 800,00	-38 800,00	-38 800,00	-38 800,00	-38 800,00	
2850500	Wasserversorgungsanlage - lfd. Erw. (2020 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5 412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
		-7 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	
2851001	ABA lfd. Geschäftstätigkeit (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	16 900,00	21 000,00	3 900,00	5 000,00	20 600,00	67 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-16 900,00	-21 000,00	-3 900,00	-5 000,00	-20 600,00	-67 400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-16 900,00	-37 900,00	-41 800,00	-46 800,00	-67 400,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-39 415,45	-4 200,00	-19 900,00	-21 000,00	-3 900,00	-5 000,00	-20 600,00	-114 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-43 600,00	-63 500,00	-84 500,00	-88 400,00	-93 400,00	-114 000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	BZ-Mittel Straßenbau u. RL-Verrechnung zweckge								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	84 723,31	1 800,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	211 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	84 723,31	1 800,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	211 500,00
		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	
5850099	Zuf./Entn. WV-Rücklage (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	59 596,27	11 300,00	2 100,00	3 500,00	2 800,00	2 600,00	3 400,00	85 300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	59 596,27	11 300,00	2 100,00	3 500,00	2 800,00	2 600,00	3 400,00	85 300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851099	Zuf./Entn. Kanalbau rücklage (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	103 827,57	13 700,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	103 827,57	13 700,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00
		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	
5940000	Pauschalzuschuss 2023 (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00						
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-74 215,36	10 600,00	-9 900,00	-11 000,00	-3 900,00	-5 000,00	-20 600,00	-114 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-63 600,00	-73 500,00	-84 500,00	-88 400,00	-93 400,00	-114 000,00	

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	40 100,00	40 000,00	41 500,00	42 800,00	44 000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	28 600,00	28 100,00	29 100,00	29 900,00	30 700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11 500,00	11 900,00	12 400,00	12 900,00	13 300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	7 600,00	7 100,00	7 200,00	7 400,00	7 500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 400,00	6 600,00	6 700,00	6 900,00	7 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1 200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	47 700,00	47 100,00	48 700,00	50 200,00	51 500,00
221	Personalaufwand	165 100,00	171 300,00	179 900,00	190 000,00	198 300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	126 400,00	132 400,00	139 000,00	146 400,00	153 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36 500,00	36 700,00	38 600,00	41 200,00	43 200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	500,00	500,00	600,00	
222	Sachaufwand	224 100,00	132 900,00	134 100,00	137 300,00	138 300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19 000,00	18 400,00	18 500,00	18 800,00	18 800,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	196 200,00	108 000,00	109 300,00	112 200,00	113 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4 300,00	1 900,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
223	Transferaufwand	76 000,00	78 300,00	80 400,00	81 900,00	84 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70 600,00	72 800,00	74 800,00	76 200,00	78 200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	465 300,00	382 600,00	394 500,00	409 200,00	420 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-417 600,00	-335 500,00	-345 800,00	-359 000,00	-369 100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30 000,00				
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-387 600,00	-335 500,00	-345 800,00	-359 000,00	-369 100,00

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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	24 400,00	24 800,00	24 400,00	24 100,00	24 100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24 400,00	24 800,00	24 400,00	24 100,00	24 100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	25 700,00	26 100,00	25 700,00	25 400,00	25 500,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	57 400,00	58 100,00	57 500,00	58 500,00	57 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 900,00	4 400,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13 400,00	13 700,00	14 000,00	14 200,00	14 500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	3 300,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5 500,00	4 700,00	4 500,00	5 700,00	4 800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31 300,00	32 100,00	31 800,00	31 200,00	31 200,00
223	Transferaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	57 600,00	58 300,00	57 700,00	58 700,00	58 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-31 900,00	-32 200,00	-32 000,00	-33 300,00	-32 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9 800,00	4 800,00	800,00	1 000,00	1 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9 800,00	4 800,00	800,00	1 000,00	1 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	9 800,00	4 800,00	800,00	1 000,00	1 000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-22 100,00	-27 400,00	-31 200,00	-32 300,00	-31 600,00

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31 000,00	26 800,00	24 600,00	23 200,00	21 500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	30 000,00	26 800,00	24 600,00	23 200,00	21 500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 000,00				
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	69 400,00	70 000,00	65 600,00	61 700,00	61 500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43 100,00	45 500,00	43 500,00	44 000,00	44 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26 300,00	24 500,00	22 100,00	17 700,00	17 500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	100 400,00	96 800,00	90 200,00	84 900,00	83 000,00
221	Personalaufwand	41 500,00	43 500,00	45 600,00	48 000,00	50 400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	33 200,00	35 000,00	36 700,00	38 500,00	40 500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8 200,00	8 400,00	8 900,00	9 400,00	9 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00		100,00	
222	Sachaufwand	267 900,00	249 400,00	247 100,00	242 900,00	238 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70 400,00	70 800,00	70 900,00	71 100,00	71 100,00

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					
2224	Instandhaltung	4 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	156 700,00	140 500,00	142 500,00	145 700,00	141 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33 700,00	32 200,00	27 700,00	20 100,00	19 300,00
223	Transferaufwand	1 500,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 500,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	310 900,00	294 700,00	294 300,00	292 500,00	290 200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-210 500,00	-197 900,00	-204 100,00	-207 600,00	-207 200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
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)	-210 500,00	-197 900,00	-204 100,00	-207 600,00	-207 200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	1 500,00				
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	1 500,00				
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	6 200,00	6 500,00	6 200,00	6 700,00	6 400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

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					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	4 500,00	4 800,00	4 500,00	5 000,00	4 700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
223	Transferaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	7 100,00	7 400,00	7 100,00	7 600,00	7 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5 600,00	-5 900,00	-5 600,00	-6 100,00	-5 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
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)	-5 600,00	-5 900,00	-5 600,00	-6 100,00	-5 800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	3 500,00				
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

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					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand	199 200,00	209 100,00	219 600,00	230 500,00	234 100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	199 100,00	209 000,00	219 500,00	230 400,00	234 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	202 700,00	212 600,00	223 100,00	234 000,00	237 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-202 600,00	-212 500,00	-223 000,00	-233 900,00	-237 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
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)	-202 600,00	-212 500,00	-223 000,00	-233 900,00	-237 500,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14 400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14 400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	14 400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	600,00	600,00	1 100,00	700,00	700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

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					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	600,00	600,00	1 100,00	700,00	700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand	234 600,00	247 700,00	259 100,00	271 300,00	283 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	217 800,00	230 900,00	242 200,00	254 300,00	266 700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8 900,00	8 900,00	8 900,00	9 000,00	9 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7 900,00	7 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	235 200,00	248 300,00	260 200,00	272 000,00	284 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-220 800,00	-248 200,00	-260 100,00	-271 900,00	-284 300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
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)	-220 800,00	-248 200,00	-260 100,00	-271 900,00	-284 300,00

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	16 600,00	17 200,00	18 000,00	18 800,00	19 800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	16 600,00	17 200,00	18 000,00	18 800,00	19 800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	147 700,00	147 700,00	147 700,00	147 400,00	140 600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	122 600,00	122 600,00	122 600,00	122 300,00	115 500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	164 300,00	164 900,00	165 700,00	166 200,00	160 400,00
221	Personalaufwand	18 900,00	19 900,00	20 800,00	21 900,00	22 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	14 900,00	15 700,00	16 400,00	17 200,00	18 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4 000,00	4 200,00	4 400,00	4 700,00	4 800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	161 600,00	159 000,00	159 200,00	159 100,00	155 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 500,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	2 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 600,00	3 700,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	151 300,00	150 400,00	150 400,00	150 100,00	145 900,00
223	Transferaufwand	21 400,00				
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	201 900,00	200 300,00	201 400,00	202 400,00	199 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-37 600,00	-35 400,00	-35 700,00	-36 200,00	-38 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 700,00				
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25 000,00				
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-22 300,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-59 900,00	-60 400,00	-60 700,00	-61 200,00	-63 900,00

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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	100,00				
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00				
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	4 100,00	2 800,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	100,00	100,00	200,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00				

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					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 200,00	2 700,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand	1 100,00				
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	5 200,00	3 900,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 900,00	-3 800,00	-4 000,00	-4 100,00	-4 100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
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)	-4 900,00	-3 800,00	-4 000,00	-4 100,00	-4 100,00

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	196 600,00	207 800,00	190 200,00	196 500,00	202 000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	13 800,00	22 500,00			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren	167 300,00	174 400,00	180 800,00	187 300,00	193 000,00
2114	Erträge aus Leistungen	1 500,00	1 900,00	1 100,00	1 100,00	100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8 700,00	3 700,00	3 000,00	2 800,00	3 600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	78 800,00	78 600,00	69 600,00	62 000,00	59 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5 100,00	5 000,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	73 700,00	73 600,00	67 700,00	60 000,00	57 900,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	275 600,00	286 600,00	260 000,00	258 700,00	262 100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	308 400,00	329 400,00	306 800,00	306 900,00	283 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21 300,00	21 300,00	21 400,00	21 500,00	21 500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14 700,00	14 900,00	15 300,00	15 300,00	15 400,00

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					
2224	Instandhaltung	18 000,00	14 600,00	31 800,00	30 000,00	14 800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	164 300,00	189 500,00	155 300,00	165 900,00	159 900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	90 100,00	89 100,00	83 000,00	74 200,00	71 400,00
223	Transferaufwand	45 800,00	43 700,00	44 100,00	44 600,00	45 200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43 200,00	43 700,00	44 100,00	44 600,00	45 200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 600,00				
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	10 200,00	9 500,00	8 700,00	8 000,00	7 200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	10 200,00	9 500,00	8 700,00	8 000,00	7 200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	364 400,00	382 600,00	359 600,00	359 500,00	335 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-88 800,00	-96 000,00	-99 600,00	-100 800,00	-73 300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		12 900,00			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8 500,00	3 500,00	2 800,00	2 600,00	3 400,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8 500,00	3 500,00	2 800,00	2 600,00	3 400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-8 500,00	9 400,00	-2 800,00	-2 600,00	-3 400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-97 300,00	-86 600,00	-102 400,00	-103 400,00	-76 700,00

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	814 700,00	861 100,00	879 500,00	918 300,00	927 200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	74 700,00	75 300,00	76 300,00	76 800,00	77 300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	739 700,00	785 500,00	802 900,00	841 200,00	849 600,00
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	248 600,00				
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	248 600,00	248 600,00	248 600,00	248 600,00	248 600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	1 063 600,00	1 110 000,00	1 128 400,00	1 167 200,00	1 176 100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand	16 900,00	18 100,00	18 500,00	19 400,00	19 600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16 900,00	18 100,00	18 500,00	19 400,00	19 600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	18 800,00	20 100,00	20 500,00	21 500,00	21 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1 044 800,00	1 089 900,00	1 107 900,00	1 145 700,00	1 154 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114 700,00	10 000,00			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10 000,00	10 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 149 500,00	1 089 900,00	1 107 900,00	1 145 700,00	1 154 500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	40 100,00	40 000,00	41 500,00	42 800,00	44 000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	28 600,00	28 100,00	29 100,00	29 900,00	30 700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11 500,00	11 900,00	12 400,00	12 900,00	13 300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun					
312	Einzahlungen aus Transfers	6 400,00	6 600,00	6 700,00	6 900,00	7 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 400,00	6 600,00	6 700,00	6 900,00	7 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46 500,00	46 600,00	48 200,00	49 700,00	51 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	164 500,00	170 800,00	179 400,00	189 400,00	198 300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	126 400,00	132 400,00	139 000,00	146 400,00	153 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	36 500,00	36 700,00	38 600,00	41 200,00	43 200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	219 800,00	131 000,00	132 500,00	135 700,00	136 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19 000,00	18 400,00	18 500,00	18 800,00	18 800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	196 200,00	108 000,00	109 300,00	112 200,00	113 200,00

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					

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	76 000,00	78 300,00	80 400,00	81 900,00	84 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70 600,00	72 800,00	74 800,00	76 200,00	78 200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5 300,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	460 400,00	380 200,00	392 400,00	407 000,00	419 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-413 900,00	-333 600,00	-344 200,00	-357 300,00	-368 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120 000,00				
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	80 000,00				
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-373 900,00	-333 600,00	-344 200,00	-357 300,00	-368 000,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	500,00	500,00	300,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-500,00	-500,00	-300,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-374 400,00	-334 100,00	-344 500,00	-357 300,00	-368 000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
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					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26 100,00	26 000,00	25 700,00	27 300,00	26 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 900,00	4 400,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13 400,00	13 700,00	14 000,00	14 200,00	14 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3 300,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5 500,00	4 700,00	4 500,00	5 700,00	4 800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26 300,00	26 200,00	25 900,00	27 500,00	26 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-25 000,00	-24 900,00	-24 600,00	-26 200,00	-25 500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10 200,00	10 300,00	200,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10 200,00	10 300,00	200,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10 200,00	10 300,00	200,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10 000,00	5 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		100,00			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10 000,00	5 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	200,00	5 200,00	-800,00	-1 000,00	-1 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-24 800,00	-19 700,00	-25 400,00	-27 200,00	-26 500,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
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)	-24 800,00	-19 700,00	-25 400,00	-27 200,00	-26 500,00

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
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31 000,00	26 800,00	24 600,00	23 200,00	21 500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	30 000,00	26 800,00	24 600,00	23 200,00	21 500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1 000,00				
312	Einzahlungen aus Transfers	43 100,00	45 500,00	43 500,00	44 000,00	44 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43 100,00	45 500,00	43 500,00	44 000,00	44 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74 100,00	72 300,00	68 100,00	67 200,00	65 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41 400,00	43 400,00	45 600,00	47 900,00	50 400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	33 200,00	35 000,00	36 700,00	38 500,00	40 500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8 200,00	8 400,00	8 900,00	9 400,00	9 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	234 200,00	217 200,00	219 400,00	222 800,00	218 800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70 400,00	70 800,00	70 900,00	71 100,00	71 100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	156 700,00	140 500,00	142 500,00	145 700,00	141 700,00

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
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1 500,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 500,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	277 100,00	262 400,00	266 600,00	272 300,00	270 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-203 000,00	-190 100,00	-198 500,00	-205 100,00	-205 400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		100,00			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		100,00			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	100,00	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)	-203 000,00	-190 100,00	-198 500,00	-205 100,00	-205 400,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
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)	-203 000,00	-190 100,00	-198 500,00	-205 100,00	-205 400,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4 600,00	4 900,00	4 600,00	5 100,00	4 800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4 500,00	4 800,00	4 500,00	5 000,00	4 700,00

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					

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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 500,00	5 800,00	5 500,00	6 000,00	5 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5 500,00	-5 800,00	-5 500,00	-6 000,00	-5 700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
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)	-5 500,00	-5 800,00	-5 500,00	-6 000,00	-5 700,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
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)	-5 500,00	-5 800,00	-5 500,00	-6 000,00	-5 700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 500,00				
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

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					

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	199 200,00	209 100,00	219 600,00	230 500,00	234 100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	199 100,00	209 000,00	219 500,00	230 400,00	234 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	202 700,00	212 600,00	223 100,00	234 000,00	237 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-202 600,00	-212 500,00	-223 000,00	-233 900,00	-237 500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-202 600,00	-212 500,00	-223 000,00	-233 900,00	-237 500,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
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)	-202 600,00	-212 500,00	-223 000,00	-233 900,00	-237 500,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14 400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14 400,00	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					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14 400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	1 100,00	700,00	700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	1 100,00	700,00	700,00

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					

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	234 600,00	247 700,00	259 100,00	271 300,00	283 700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	217 800,00	230 900,00	242 200,00	254 300,00	266 700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8 900,00	8 900,00	8 900,00	9 000,00	9 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7 900,00	7 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	235 200,00	248 300,00	260 200,00	272 000,00	284 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-220 800,00	-248 200,00	-260 100,00	-271 900,00	-284 300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
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)	-220 800,00	-248 200,00	-260 100,00	-271 900,00	-284 300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
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)	-220 800,00	-248 200,00	-260 100,00	-271 900,00	-284 300,00

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	16 600,00	17 200,00	18 000,00	18 800,00	19 800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16 600,00	17 200,00	18 000,00	18 800,00	19 800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun					
312	Einzahlungen aus Transfers	25 100,00				
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41 700,00	42 300,00	43 100,00	43 900,00	44 900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18 900,00	19 900,00	20 800,00	21 900,00	22 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	14 900,00	15 700,00	16 400,00	17 200,00	18 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4 000,00	4 200,00	4 400,00	4 700,00	4 800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10 300,00	8 600,00	8 800,00	9 000,00	9 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 500,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 600,00	3 700,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

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	21 400,00				
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50 600,00	49 900,00	51 000,00	52 300,00	53 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-8 900,00	-7 600,00	-7 900,00	-8 400,00	-8 500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	95 100,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93 300,00	14 100,00			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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	1 800,00	35 800,00			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	95 100,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97 800,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2 500,00	49 900,00			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	95 300,00				
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	97 800,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11 600,00	-7 600,00	-7 900,00	-8 400,00	-8 500,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-11 600,00	-7 600,00	-7 900,00	-8 400,00	-8 500,00

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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00				
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00				
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4 100,00	2 800,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	100,00	100,00	200,00	100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00				
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 200,00	2 700,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00

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					

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	1 100,00				
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 200,00	3 900,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 900,00	-3 800,00	-4 000,00	-4 100,00	-4 100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
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)	-4 900,00	-3 800,00	-4 000,00	-4 100,00	-4 100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
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)	-4 900,00	-3 800,00	-4 000,00	-4 100,00	-4 100,00

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	196 600,00	207 800,00	190 200,00	196 500,00	202 000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13 800,00	22 500,00			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren	167 300,00	174 400,00	180 800,00	187 300,00	193 000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 500,00	1 900,00	1 100,00	1 100,00	100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	8 700,00	3 700,00	3 000,00	2 800,00	3 600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	5 100,00	5 000,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5 100,00	5 000,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	201 900,00	213 000,00	192 300,00	198 700,00	204 200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	218 300,00	240 300,00	223 800,00	232 700,00	211 600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21 300,00	21 300,00	21 400,00	21 500,00	21 500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14 700,00	14 900,00	15 300,00	15 300,00	15 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18 000,00	14 600,00	31 800,00	30 000,00	14 800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	164 300,00	189 500,00	155 300,00	165 900,00	159 900,00

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					

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	40 900,00	41 400,00	41 900,00	42 400,00	43 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40 900,00	41 400,00	41 900,00	42 400,00	43 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10 200,00	9 500,00	8 700,00	8 000,00	7 200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	10 200,00	9 500,00	8 700,00	8 000,00	7 200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	269 400,00	291 200,00	274 400,00	283 100,00	261 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-67 500,00	-78 200,00	-82 100,00	-84 400,00	-57 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	21 300,00	280 500,00	7 700,00	7 600,00	7 500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9 100,00	99 900,00	7 700,00	7 600,00	7 500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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	6 100,00	145 200,00			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 100,00	35 400,00			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	21 300,00	280 500,00	7 700,00	7 600,00	7 500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32 100,00	331 400,00	3 900,00	5 000,00	20 600,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	32 100,00	331 400,00	3 900,00	5 000,00	20 600,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4 900,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 300,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 600,00				
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	37 000,00	333 700,00	6 100,00	7 200,00	22 800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-15 700,00	-53 200,00	1 600,00	400,00	-15 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-83 200,00	-131 400,00	-80 500,00	-84 000,00	-72 900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		38 900,00			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17 700,00	18 200,00	18 600,00	20 900,00	21 400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	4 400,00	4 400,00	4 400,00	6 300,00	6 300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13 300,00	13 800,00	14 200,00	14 600,00	15 100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17 700,00	18 200,00	18 600,00	20 900,00	21 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-17 700,00	20 700,00	-18 600,00	-20 900,00	-21 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-100 900,00	-110 700,00	-99 100,00	-104 900,00	-94 300,00

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	814 700,00	861 100,00	879 500,00	918 300,00	927 200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	74 700,00	75 300,00	76 300,00	76 800,00	77 300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	739 700,00	785 500,00	802 900,00	841 200,00	849 600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers	248 600,00				
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	248 600,00	248 600,00	248 600,00	248 600,00	248 600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 063 600,00	1 110 000,00	1 128 400,00	1 167 200,00	1 176 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	

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					

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	16 900,00	18 100,00	18 500,00	19 400,00	19 600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16 900,00	18 100,00	18 500,00	19 400,00	19 600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18 800,00	20 100,00	20 500,00	21 500,00	21 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1 044 800,00	1 089 900,00	1 107 900,00	1 145 700,00	1 154 500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
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)	1 044 800,00	1 089 900,00	1 107 900,00	1 145 700,00	1 154 500,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1 044 800,00	1 089 900,00	1 107 900,00	1 145 700,00	1 154 500,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	277.900	259.700	279.900	261.000	240.100
Zugang		38.900			
Tilgung	18.200	18.700	18.900	20.900	21.400
Buchwert 31.12.	259.700	279.900	261.000	240.100	218.700
Zinsen	10.300	9.600	8.800	8.000	7.200
Ersätze	12.600	12.400	8.000	8.000	7.900
Gesamt-Schuldendienst	28.500	28.300	27.700	28.900	28.600
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	276.600	258.900	279.600	261.000	240.100
Zugang		38.900			
Tilgung	17.700	18.200	18.600	20.900	21.400
Buchwert 31.12.	258.900	279.600	261.000	240.100	218.700
Zinsen	10.200	9.500	8.700	8.000	7.200
Ersätze	12.600	12.400	8.000	8.000	7.900
Gesamt-Schuldendienst	27.900	27.700	27.300	28.900	28.600
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.300	800	300	0	0
Zugang					
Tilgung	500	500	300		
Buchwert 31.12.	800	300	0	0	0
Zinsen	100	100	100		
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	600	600	400	0	0

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		88 500,00	74 700,00	13 800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		739 700,00	739 700,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		262 500,00	130 200,00	132 300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	24 300,00	15 700,00	8 600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	328 400,00	324 900,00	3 500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	300,00	200,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		246 600,00	225 300,00	21 300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1 690 500,00	1 510 800,00	179 700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		224 800,00	224 800,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	722 000,00	633 400,00	88 600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1 000,00	1 000,00	
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	597 600,00	561 300,00	36 300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	11 700,00	1 500,00	10 200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			1 557 100,00	1 422 000,00	135 100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	219 900,00	190 800,00	29 100,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			219 900,00	190 800,00	29 100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-86 500,00	-102 000,00	15 500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-8 500,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-17 700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-10 700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-112 700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		97 800,00	75 300,00	22 500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		785 500,00	785 500,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		267 200,00	127 900,00	139 300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	4 000,00	400,00	3 600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	330 800,00	327 400,00	3 400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	300,00	200,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		340 800,00	60 300,00	280 500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1 826 600,00	1 377 100,00	449 500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		234 100,00	234 100,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	635 400,00	523 300,00	112 100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	622 300,00	585 500,00	36 800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	11 100,00	1 600,00	9 500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			1 502 900,00	1 344 500,00	158 400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	386 500,00	55 100,00	331 400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			386 500,00	55 100,00	331 400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-62 800,00	-22 500,00	-40 300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	12 900,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-3 500,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	38 900,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-18 200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-10 200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-32 700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		76 300,00	76 300,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		802 900,00	802 900,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		272 900,00	128 500,00	144 400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	3 300,00	400,00	2 900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	325 800,00	325 500,00	300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	300,00	200,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		7 900,00	200,00	7 700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1 489 600,00	1 334 100,00	155 500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		245 800,00	245 800,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	622 900,00	528 100,00	94 800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	646 900,00	609 600,00	37 300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10 300,00	1 600,00	8 700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			1 525 900,00	1 385 100,00	140 800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4 900,00	1 000,00	3 900,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			4 900,00	1 000,00	3 900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-41 200,00	-52 000,00	10 800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-2 800,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-18 600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-10 600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-62 600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		76 800,00	76 800,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		841 200,00	841 200,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		280 100,00	129 700,00	150 400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	3 100,00	400,00	2 700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	326 600,00	326 200,00	400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	300,00	200,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		7 600,00		7 600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1 535 900,00	1 374 600,00	161 300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		259 200,00	259 200,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	640 400,00	538 700,00	101 700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	672 900,00	635 100,00	37 800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	9 600,00	1 600,00	8 000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			1 582 100,00	1 434 600,00	147 500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6 000,00	1 000,00	5 000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			6 000,00	1 000,00	5 000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-52 200,00	-61 000,00	8 800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-2 600,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-20 900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-14 700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-75 700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		77 300,00	77 300,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		849 600,00	849 600,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		285 400,00	130 300,00	155 100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	3 900,00	400,00	3 500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	326 700,00	326 300,00	400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	300,00	200,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		7 500,00		7 500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			1 550 900,00	1 384 200,00	166 700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		271 600,00	271 600,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	615 400,00	535 100,00	80 300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	691 900,00	653 500,00	38 400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	8 800,00	1 600,00	7 200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			1 587 700,00	1 461 800,00	125 900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21 600,00	1 000,00	20 600,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			21 600,00	1 000,00	20 600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-58 400,00	-78 600,00	20 200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-3 400,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-21 400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-4 600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-83 200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
11	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
17	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
21	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
27	Nachweis der Investitionstätigkeit
49	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
71	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
123	MFP - Schuldenentwicklung
127	MFP - Querschnitt (2024-2028)