





Mittelfristiger Finanzplan 2025 zum Voranschlag 2025

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.755.300,00	17.956.700,00	18.352.500,00	18.783.500,00	19.096.900,00
212	Erträge aus Transfers	4.324.900,00	2.910.800,00	2.656.800,00	2.325.300,00	2.342.800,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	22.080.300,00	20.867.600,00	21.009.400,00	21.108.900,00	21.439.800,00
221	Personalaufwand	7.307.400,00	7.564.400,00	7.789.400,00	7.910.800,00	8.156.800,00
222	Sachaufwand	10.351.000,00	9.964.600,00	9.909.600,00	9.658.000,00	9.661.400,00
223	Transferaufwand	5.547.500,00	5.557.800,00	5.592.600,00	5.631.600,00	5.658.000,00
224	Finanzaufwand	181.400,00	226.900,00	213.000,00	201.500,00	192.400,00
22	Summe Aufwendungen	23.387.300,00	23.313.700,00	23.504.600,00	23.401.900,00	23.668.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.307.000,00	-2.446.100,00	-2.495.200,00	-2.293.000,00	-2.228.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.006.000,00	274.600,00	276.600,00	289.200,00	254.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	834.300,00	185.300,00	186.800,00	204.300,00	168.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	171.700,00	89.300,00	89.800,00	84.900,00	85.200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.135.300,00	-2.356.800,00	-2.405.400,00	-2.208.100,00	-2.143.600,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERAT	IVE GEBARUNG					
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.609.400,00	17.946.800,00	18.307.300,00	18.734.500,00	19.096.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	3.780.400,00	2.350.500,00	2.096.500,00	1.981.400,00	1.998.900,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.389.900,00	20.297.400,00	20.403.900,00	20.716.000,00	21.095.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.235.300,00	7.514.400,00	7.739.400,00	7.858.300,00	8.103.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.579.800,00	8.249.600,00	8.206.400,00	8.200.200,00	8.244.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers	5.537.300,00	5.547.600,00	5.582.400,00	5.621.400,00	5.652.800,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	181.400,00	226.900,00	213.000,00	201.500,00	192.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.533.800,00	21.538.500,00	21.741.200,00	21.881.400,00	22.192.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-143.900,00	-1.241.100,00	-1.337.300,00	-1.165.400,00	-1.096.600,00
INVESTIV	/E GEBARUNG					
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	167.200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	253.900,00	7.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.062.300,00	615.500,00	320.000,00	360.000,00	93.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	5.200,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.077.500,00	630.800,00	335.400,00	375.500,00	103.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.823.600,00	-623.000,00	-330.200,00	-370.200,00	-98.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.967.500,00	-1.864.100,00	-1.667.500,00	-1.535.600,00	-1.194.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2025 (Plan 2026 - 2029)

Gemeinde Fohnsdorf

Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.328.100,00	-1.995.500,00	-1.834.600,00	-1.586.300,00	-1.516.900,00
- 36)	-360.600,00	-131.400,00	-167.100,00	-50.700,00	-322.100,00
	607.600,00	501.400,00	487.100,00	410.700,00	415.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
en Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	607.600,00	501.400,00	487.100,00	410.700,00	415.100,00
	247.000,00	370.000,00	320.000,00	360.000,00	93.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	247.000,00	370.000,00	320.000,00	360.000,00	93.000,00
ene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ene)		VA 2025	VA 2025 Plan 2026	VA 2025 Plan 2026 Plan 2027	VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2029

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	194.300,00	205.000,00	198.900,00	185.000,00	185.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	48.200,00	61.900,00	41.700,00	41.900,00	41.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.000,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	4.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	198.800,00	205.000,00	258.900,00	185.000,00	185.000,00
221	Personalaufwand	1.958.800,00	2.013.600,00	2.133.200,00	2.136.800,00	2.202.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.054.200,00	1.084.200,00	1.176.700,00	1.150.300,00	1.184.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	893.900,00	919.300,00	946.700,00	975.000,00	1.004.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.900,00	7.300,00	6.900,00	8.600,00	10.100,00
222	Sachaufwand	946.200,00	898.900,00	890.400,00	888.800,00	938.500,00
	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.500,00	28.800,00	28.800,00	29.000,00	29.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsguter, nanderswaren	00.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	19.400,00	24.900,00	19.000,00	19.300,00	26.500,00
2224	Instandhaltung	94.600,00	85.200,00	85.200,00	85.900,00	85.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	621.400,00	609.600,00	606.600,00	589.400,00	604.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.200,00	11.300,00	9.000,00	6.800,00	1.800,00
223	Transferaufwand	97.800,00	99.300,00	100.700,00	102.300,00	103.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	47.700,00	49.200,00	50.600,00	52.200,00	53.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.002.800,00	3.011.800,00	3.124.300,00	3.127.900,00	3.245.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.804.000,00	-2.806.800,00	-2.865.400,00	-2.942.900,00	-3.060.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	9.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.794.600,00	-2.804.900,00	-2.863.500,00	-2.941.000,00	-3.060.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	38.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	41.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	194.900,00	186.400,00	181.100,00	165.500,00	142.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	37.800,00	35.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	154.100,00	148.100,00	143.800,00	128.200,00	105.500,00
223	Transferaufwand	223.600,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	223.600,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	26.600,00	25.000,00	23.300,00	21.900,00	20.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	26.600,00	25.000,00	23.300,00	21.900,00	20.900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	445.100,00	435.200,00	428.200,00	411.200,00	387.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-403.900,00	-414.000,00	-407.000,00	-390.000,00	-366.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.600,00	40.200,00	40.200,00	36.700,00	30.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.600,00	40.200,00	40.200,00	36.700,00	30.300,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	30.400,00	40.200,00	40.200,00	36.700,00	30.300,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-373.500,00	-373.800,00	-366.800,00	-353.300,00	-336.000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	450.500,00	395.200,00	378.500,00	381.700,00	365.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	329.400,00	321.700,00	314.900,00	308.100,00	301.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	56.200,00	9.900,00	0,00	10.000,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.503.300,00	1.074.200,00	1.189.200,00	1.126.500,00	1.087.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.495.200,00	1.066.100,00	1.181.100,00	1.118.400,00	1.078.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.953.800,00	1.469.400,00	1.567.700,00	1.508.200,00	1.452.300,00
221	Personalaufwand	2.785.900,00	2.826.900,00	3.033.000,00	3.063.000,00	3.105.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.992.700,00	2.037.100,00	2.218.000,00	2.225.200,00	2.242.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	742.700,00	753.400,00	775.900,00	799.600,00	823.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	8.000,00	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.500,00	28.400,00	30.400,00	29.500,00	31.700,00
	Sachaufwand	1.617.900,00	1.548.500,00	1.505.600,00	1.487.100,00	1.488.300,00
222						
222 2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.900,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	221.700,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00
2224	Instandhaltung	198.500,00	130.200,00	92.600,00	93.000,00	93.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	496.600,00	490.800,00	480.300,00	456.900,00	455.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	297.500,00	296.800,00	295.500,00	293.400,00	289.400,00
223	Transferaufwand	43.700,00	44.200,00	44.700,00	45.200,00	45.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43.700,00	44.200,00	44.700,00	45.200,00	45.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.800,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.800,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.449.300,00	4.420.800,00	4.583.800,00	4.595.300,00	4.639.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.495.500,00	-2.951.400,00	-3.016.100,00	-3.087.100,00	-3.187.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	146.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.348.800,00	-2.947.200,00	-3.011.900,00	-3.082.900,00	-3.183.300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	276.700,00	273.500,00	304.600,00	304.600,00	272.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	247.500,00	244.300,00	244.300,00	244.300,00	242.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	392.900,00	474.100,00	362.900,00	347.900,00	331.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	381.000,00	462.200,00	351.000,00	336.000,00	319.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	669.600,00	747.600,00	667.500,00	652.500,00	603.200,00
221	Personalaufwand	905.800,00	1.001.700,00	930.800,00	958.300,00	984.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	584.400,00	698.200,00	620.000,00	638.500,00	657.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	306.200,00	294.900,00	303.700,00	312.700,00	320.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.000,00	7.400,00	5.800,00	5.800,00	4.700,00
222	Sachaufwand	285.400,00	246.700,00	247.800,00	246.000,00	242.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2221	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2224	Instandhaltung	21.800,00	18.300,00	18.400,00	18.400,00	16.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	88.700,00	82.900,00	83.200,00	83.300,00	83.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	112.100,00	86.700,00	86.400,00	83.400,00	81.200,00
223	Transferaufwand	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.400,00	900,00	400,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.400,00	900,00	400,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.202.100,00	1.258.800,00	1.188.500,00	1.213.800,00	1.236.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-532.500,00	-511.200,00	-521.000,00	-561.300,00	-633.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.800,00	5.800,00	5.800,00	4.900,00	4.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.800,00	5.800,00	5.800,00	4.900,00	4.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	14.800,00	5.800,00	5.800,00	4.900,00	4.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-517.700,00	-505.400,00	-515.200,00	-556.400,00	-629.600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	330.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	330.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	337.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	4.057.400,00	4.047.400,00	4.047.400,00	4.047.400,00	4.047.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.044.800,00	4.044.800,00	4.044.800,00	4.044.800,00	4.044.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.353.700,00	4.343.700,00	4.343.700,00	4.343.700,00	4.343.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.016.100,00	-4.301.100,00	-4.301.100,00	-4.301.100,00	-4.301.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.016.100,00	-4.301.100,00	-4.301.100,00	-4.301.100,00	-4.301.100,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.000,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	105.000,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	375.500,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	236.000,00	106.700,00	98.600,00	85.600,00	85.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2224	Instandhaltung	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	193.000,00	63.700,00	55.600,00	42.600,00	42.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
223	Transferaufwand	120.400,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	120.400,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	14.500,00	15.200,00	13.400,00	11.700,00	10.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	14.500,00	15.200,00	13.400,00	11.700,00	10.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	370.900,00	235.800,00	225.900,00	211.200,00	209.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.600,00	-70.000,00	-60.100,00	-45.400,00	-43.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	570.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	570.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	360.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	364.600,00	-60.000,00	-50.100,00	-35.400,00	-23.700,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	678.100,00	350.700,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	641.900,00	314.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	685.700,00	358.300,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
221	Personalaufwand	113.400,00	116.900,00	120.400,00	124.100,00	127.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	90.900,00	93.700,00	96.400,00	99.300,00	102.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.500,00	22.100,00	22.800,00	23.500,00	24.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
222	Sachaufwand	773.400,00	786.800,00	782.600,00	781.600,00	777.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00
2221	Contraction and Verbradoriegator, Hamadoria.	,		,	,	

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.900,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2224	Instandhaltung	117.600,00	131.000,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.700,00	15.700,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	611.900,00	611.500,00	611.200,00	609.900,00	605.700,00
223	Transferaufwand	164.000,00	167.000,00	170.000,00	173.000,00	171.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	47.100,00	77.800,00	70.500,00	63.700,00	57.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	47.100,00	77.800,00	70.500,00	63.700,00	57.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.097.900,00	1.148.500,00	1.143.500,00	1.142.400,00	1.133.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-412.200,00	-790.200,00	-1.030.700,00	-1.029.600,00	-1.021.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.100,00	21.100,00	21.100,00	20.600,00	20.100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.100,00	21.100,00	21.100,00	20.600,00	20.100,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	327.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	327.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-306.300,00	21.100,00	21.100,00	20.600,00	20.100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-718.500,00	-769.100,00	-1.009.600,00	-1.009.000,00	-1.000.900,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>LLL</i> 1	y ·					

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	96.400,00	92.200,00	93.200,00	94.200,00	92.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.300,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.100,00	28.100,00	29.100,00	30.100,00	28.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	96.600,00	92.400,00	93.400,00	94.400,00	92.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-50.500,00	-46.300,00	-47.300,00	-48.300,00	-46.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-50.500,00	-46.300,00	-47.300,00	-48.300,00	-46.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.097.800,00	4.976.700,00	4.977.800,00	4.992.100,00	4.967.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	170.000,00	170.000,00	172.000,00	190.000,00	165.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.074.600,00	4.075.600,00	4.075.600,00	4.076.600,00	4.076.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	88.100,00	88.600,00	88.700,00	89.000,00	89.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	151.300,00	151.300,00	150.900,00	150.900,00	151.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	613.800,00	491.200,00	490.600,00	477.700,00	486.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	559.300,00	606.500,00	512.200,00	314.800,00	366.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.600,00	98.000,00	3.700,00	22.700,00	74.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	522.700,00	508.500,00	508.500,00	292.100,00	292.100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.657.100,00	5.583.200,00	5.490.000,00	5.306.900,00	5.334.700,00
221	Personalaufwand	1.030.200,00	1.136.500,00	1.081.800,00	1.132.900,00	1.218.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	754.000,00	851.600,00	788.400,00	831.000,00	907.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	270.200,00	278.100,00	286.800,00	295.000,00	304.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	4.800,00	4.600,00	4.900,00	4.400,00
222	Sachaufwand	5.965.600,00	5.861.700,00	5.875.600,00	5.677.100,00	5.659.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.800,00	116.400,00	116.500,00	116.600,00	118.500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

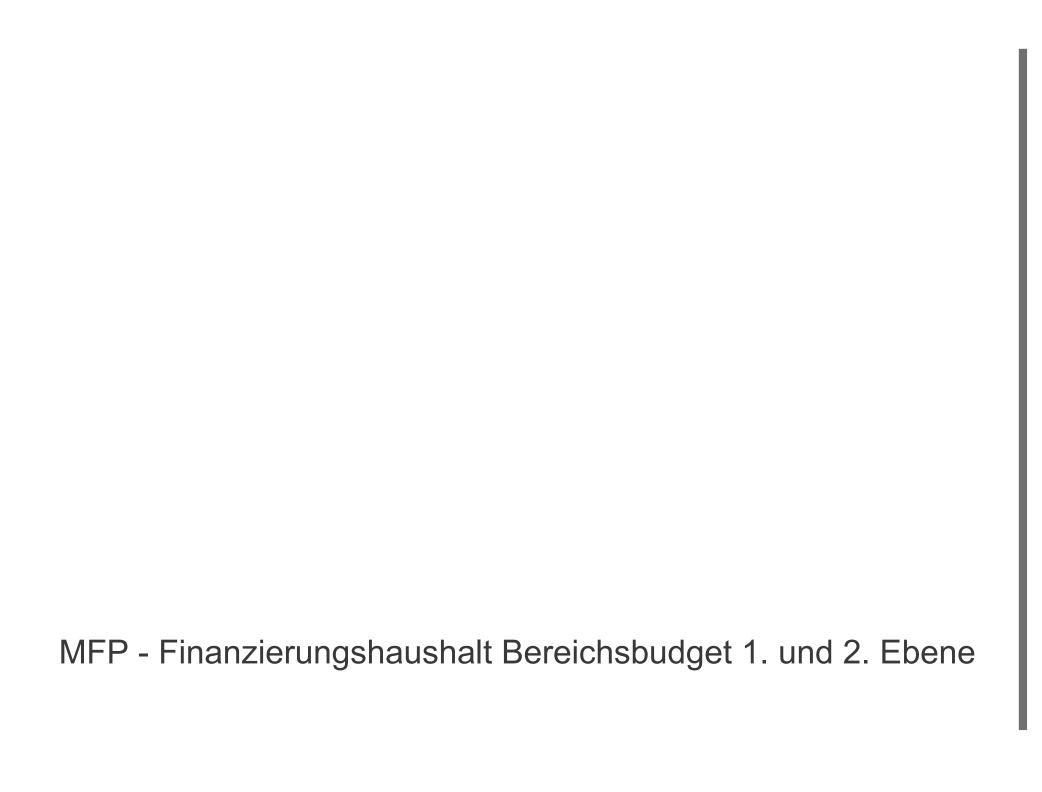
MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	107.300,00	107.400,00	107.500,00	107.600,00	107.700,00
2224	Instandhaltung	129.500,00	69.600,00	71.300,00	68.400,00	68.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.986.400,00	4.958.900,00	4.973.500,00	4.998.300,00	4.979.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	569.200,00	554.400,00	551.100,00	329.900,00	327.600,00
223	Transferaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	9.900,00	6.200,00	3.800,00	2.600,00	2.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	9.900,00	6.200,00	3.800,00	2.600,00	2.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.005.800,00	7.004.500,00	6.961.300,00	6.812.700,00	6.880.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.348.700,00	-1.421.300,00	-1.471.300,00	-1.505.800,00	-1.545.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	181.400,00	181.400,00	183.400,00	200.900,00	175.400,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	181.400,00	181.400,00	183.400,00	200.900,00	175.400,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	264.700,00	175.300,00	176.800,00	194.300,00	168.800,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	264.700,00	175.300,00	176.800,00	194.300,00	168.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-83.300,00	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.432.000,00	-1.415.200,00	-1.464.700,00	-1.499.200,00	-1.539.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.548.700,00	11.896.200,00	12.282.600,00	12.710.000,00	13.096.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.975.900,00	4.063.600,00	4.158.900,00	4.257.100,00	4.357.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.381.700,00	7.641.500,00	7.932.600,00	8.261.800,00	8.547.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	566.100,00	332.100,00	354.100,00	357.700,00	379.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	566.100,00	332.100,00	354.100,00	357.700,00	379.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	12.114.900,00	12.228.400,00	12.636.800,00	13.067.800,00	13.476.100,00
221	Personalaufwand	513.300,00	468.800,00	490.200,00	495.700,00	517.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	397.000,00	366.100,00	387.100,00	388.200,00	407.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	111.800,00	99.900,00	100.100,00	103.100,00	106.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	1.800,00	1.900,00	3.300,00	2.200,00
	Sachaufwand	35.100,00	32.400,00	31.400,00	29.800,00	29.800,00
222	Sacriaurwanu					
222 2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.500,00	14.300,00	13.300,00	11.700,00	11.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	734.600,00	760.400,00	789.300,00	822.200,00	850.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	734.600,00	760.400,00	789.300,00	822.200,00	850.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	80.100,00	100.600,00	101.100,00	101.600,00	102.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	20.100,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.363.100,00	1.362.200,00	1.412.000,00	1.449.300,00	1.499.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	10.751.800,00	10.866.200,00	11.224.800,00	11.618.500,00	11.976.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	10.751.800,00	10.866.200,00	11.224.800,00	11.618.500,00	11.976.300,00



Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	191.300,00	205.000,00	184.800,00	185.000,00	185.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	48.200,00	61.900,00	41.700,00	41.900,00	41.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben		0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	195.800,00	205.000,00	244.800,00	185.000,00	185.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.950.900,00	2.006.300,00	2.126.300,00	2.128.200,00	2.192.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.054.200,00	1.084.200,00	1.176.700,00	1.150.300,00	1.184.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	893.900,00	919.300,00	946.700,00	975.000,00	1.004.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	926.000,00	887.600,00	881.400,00	882.000,00	936.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.500,00	28.800,00	28.800,00	29.000,00	29.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160.100,00	139.100,00	141.800,00	158.400,00	190.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.400,00	24.900,00	19.000,00	19.300,00	26.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	94.600,00	85.200,00	85.200,00	85.900,00	85.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	621.400,00	609.600,00	606.600,00	589.400,00	604.800,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwa	Ituna (Gruppe 0)
--	------------------

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	97.800,00	99.300,00	100.700,00	102.300,00	103.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	47.700,00	49.200,00	50.600,00	52.200,00	53.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.974.700,00	2.993.200,00	3.108.400,00	3.112.500,00	3.233.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.778.900,00	-2.788.200,00	-2.863.600,00	-2.927.500,00	-3.048.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.782.700,00	-2.788.200,00	-2.863.600,00	-2.927.500,00	-3.048.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.782.700,00	-2.788.200,00	-2.863.600,00	-2.927.500,00	-3.048.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	40.800,00	38.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.800,00	35.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	223.600,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	223.600,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.600,00	25.000,00	23.300,00	21.900,00	20.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	26.600,00	25.000,00	23.300,00	21.900,00	20.900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	291.000,00	287.100,00	284.400,00	283.000,00	282.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-268.400,00	-284.500,00	-281.800,00	-280.400,00	-279.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-306.500,00	-284.500,00	-281.800,00	-280.400,00	-279.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	50.500,00	37.700,00	38.500,00	23.600,00	24.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.500,00	37.700,00	38.500,00	23.600,00	24.300,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.500,00	37.700,00	38.500,00	23.600,00	24.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-50.500,00	-37.700,00	-38.500,00	-23.600,00	-24.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-357.000,00	-322.200,00	-320.300,00	-304.000,00	-303.700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	394.300,00	385.300,00	378.500,00	371.700,00	365.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	329.400,00	321.700,00	314.900,00	308.100,00	301.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.525.200,00	1.066.100,00	1.181.100,00	1.118.400,00	1.078.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.525.200,00	1.066.100,00	1.181.100,00	1.118.400,00	1.078.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.919.500,00	1.451.400,00	1.559.600,00	1.490.100,00	1.444.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.743.400,00	2.798.500,00	3.002.600,00	3.033.500,00	3.074.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.992.700,00	2.037.100,00	2.218.000,00	2.225.200,00	2.242.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	742.700,00	753.400,00	775.900,00	799.600,00	823.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.000,00	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.320.400,00	1.251.700,00	1.210.100,00	1.193.700,00	1.198.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.900,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	305.700,00	311.900,00	318.400,00	325.000,00	331.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	221.700,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	198.500,00	130.200,00	92.600,00	93.000,00	93.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	496.600,00	490.800,00	480.300,00	456.900,00	455.200,00

Unterricht, Erzie	hung, Sport und Wisse	enschaft (Gruppe 2)
-------------------	-----------------------	---------------------

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	43.700,00	44.200,00	44.700,00	45.200,00	45.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43.700,00	44.200,00	44.700,00	45.200,00	45.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.800,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.109.300,00	4.095.600,00	4.257.900,00	4.272.400,00	4.318.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.189.800,00	-2.644.200,00	-2.698.300,00	-2.782.300,00	-2.874.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht.	Frziehung.	Sport und	l Wissenschaft	(Gruppe 2)	١

IVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6A2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6A3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.306.400,00	-2.644.200,00	-2.698.300,00	-2.782.300,00	-2.874.500,00
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.322.000,00	-2.659.800,00	-2.713.900,00	-2.782.300,00	-2.874.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	276.700,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00	272.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	247.500,00	244.300,00	244.300,00	244.300,00	242.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	381.000,00	462.200,00	351.000,00	336.000,00	319.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	381.000,00	462.200,00	351.000,00	336.000,00	319.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	657.700,00	735.700,00	624.500,00	609.500,00	591.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	891.800,00	994.300,00	925.000,00	952.500,00	979.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	584.400,00	698.200,00	620.000,00	638.500,00	657.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	306.200,00	294.900,00	303.700,00	312.700,00	320.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	173.300,00	160.000,00	161.400,00	162.600,00	161.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.200,00	47.200,00	48.200,00	49.300,00	50.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.800,00	18.300,00	18.400,00	18.400,00	16.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	88.700,00	82.900,00	83.200,00	83.300,00	83.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	900,00	400,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.400,00	900,00	400,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.076.000,00	1.164.700,00	1.096.300,00	1.124.600,00	1.150.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-418.300,00	-429.000,00	-471.800,00	-515.100,00	-559.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-427.300,00	-429.000,00	-471.800,00	-515.100,00	-559.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-438.900,00	-440.600,00	-483.400,00	-515.100,00	-559.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	330.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	330.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	337.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	4.057.400,00	4.047.400,00	4.047.400,00	4.047.400,00	4.047.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.044.800,00	4.044.800,00	4.044.800,00	4.044.800,00	4.044.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.353.700,00	4.343.700,00	4.343.700,00	4.343.700,00	4.343.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.016.100,00	-4.301.100,00	-4.301.100,00	-4.301.100,00	-4.301.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00

IVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.016.100,00	-4.301.100,00	-4.301.100,00	-4.301.100,00	-4.301.100,00
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.016.100,00	-4.301.100,00	-4.301.100,00	-4.301.100,00	-4.301.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	143.000,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	105.000,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	375.500,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	234.800,00	105.500,00	97.400,00	84.400,00	84.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	193.000,00	63.700,00	55.600,00	42.600,00	42.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	120.400,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	120.400,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.500,00	15.200,00	13.400,00	11.700,00	10.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	14.500,00	15.200,00	13.400,00	11.700,00	10.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	369.700,00	234.600,00	224.700,00	210.000,00	208.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.800,00	-68.800,00	-58.900,00	-44.200,00	-42.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-744.200,00	-68.800,00	-58.900,00	-44.200,00	-42.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	168.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-168.100,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-912.300,00	-123.800,00	-113.900,00	-99.200,00	-97.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	664.900,00	337.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	641.900,00	314.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	672.500,00	345.100,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	113.200,00	116.600,00	120.000,00	123.700,00	127.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	90.900,00	93.700,00	96.400,00	99.300,00	102.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.500,00	22.100,00	22.800,00	23.500,00	24.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	161.500,00	175.300,00	171.400,00	171.700,00	171.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.900,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	117.600,00	131.000,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.700,00	15.700,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00

Straßen- und Wasserbau, \	Verkehr (Gruppe 6)
---------------------------	-----------	----------	---

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	154.000,00	157.000,00	160.000,00	163.000,00	166.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	47.100,00	77.800,00	70.500,00	63.700,00	57.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	47.100,00	77.800,00	70.500,00	63.700,00	57.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	475.800,00	526.700,00	521.900,00	522.100,00	522.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	196.700,00	-181.600,00	-422.300,00	-422.500,00	-423.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau. Ver	kehr (Gruppe 6)
-----------------------------	-----------------

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.083.300,00	615.500,00	320.000,00	360.000,00	93.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.083.300,00	615.500,00	320.000,00	360.000,00	93.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.093.300,00	625.500,00	330.000,00	370.000,00	98.000,00
6A2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.998.900,00	-625.500,00	-330.000,00	-370.000,00	-98.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.802.200,00	-807.100,00	-752.300,00	-792.500,00	-521.100,00
3 5 1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	247.000,00	370.000,00	320.000,00	360.000,00	93.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	247.000,00	370.000,00	320.000,00	360.000,00	93.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	247.000,00	370.000,00	320.000,00	360.000,00	93.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	239.600,00	314.200,00	316.900,00	301.700,00	304.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	239.600,00	314.200,00	316.900,00	301.700,00	304.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	239.600,00	314.200,00	316.900,00	301.700,00	304.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7.400,00	55.800,00	3.100,00	58.300,00	-211.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.794.800,00	-751.300,00	-749.200,00	-734.200,00	-732.800,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	96.300,00	92.100,00	93.100,00	94.100,00	92.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.300,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	28.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.500,00	92.300,00	93.300,00	94.300,00	92.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-50.400,00	-46.200,00	-47.200,00	-48.200,00	-46.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-50.500,00	-46.300,00	-47.300,00	-48.300,00	-46.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-50.500,00	-46.300,00	-47.300,00	-48.300,00	-46.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.011.100,00	4.976.700,00	4.977.800,00	4.984.200,00	4.967.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	170.000,00	170.000,00	172.000,00	190.000,00	165.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.074.600,00	4.075.600,00	4.075.600,00	4.076.600,00	4.076.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	88.100,00	88.600,00	88.700,00	89.000,00	89.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	151.300,00	151.300,00	150.900,00	150.900,00	151.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	527.100,00	491.200,00	490.600,00	477.700,00	486.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	36.600,00	98.000,00	3.700,00	22.700,00	74.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.600,00	98.000,00	3.700,00	22.700,00	74.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.047.700,00	5.074.700,00	4.981.500,00	5.006.900,00	5.042.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.026.200,00	1.131.700,00	1.077.200,00	1.128.000,00	1.214.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	754.000,00	851.600,00	788.400,00	831.000,00	907.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	270.200,00	278.100,00	286.800,00	295.000,00	304.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.396.400,00	5.307.300,00	5.324.500,00	5.347.200,00	5.331.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.800,00	116.400,00	116.500,00	116.600,00	118.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.400,00	55.000,00	55.700,00	56.300,00	57.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	107.300,00	107.400,00	107.500,00	107.600,00	107.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	129.500,00	69.600,00	71.300,00	68.400,00	68.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.986.400,00	4.958.900,00	4.973.500,00	4.998.300,00	4.979.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.900,00	6.200,00	3.800,00	2.600,00	2.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	9.900,00	6.200,00	3.800,00	2.600,00	2.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.432.500,00	6.445.200,00	6.405.500,00	6.477.800,00	6.548.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.384.800,00	-1.370.500,00	-1.424.000,00	-1.470.900,00	-1.505.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	93.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	92.900,00	2.600,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.291.900,00	-1.367.900,00	-1.424.100,00	-1.471.000,00	-1.505.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	122.200,00	67.300,00	49.500,00	30.400,00	31.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	122.200,00	67.300,00	49.500,00	30.400,00	31.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	122.200,00	67.300,00	49.500,00	30.400,00	31.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-122.200,00	-67.300,00	-49.500,00	-30.400,00	-31.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.414.100,00	-1.435.200,00	-1.473.600,00	-1.501.400,00	-1.536.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.548.700,00	11.896.200,00	12.282.600,00	12.710.000,00	13.096.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.975.900,00	4.063.600,00	4.158.900,00	4.257.100,00	4.357.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.381.700,00	7.641.500,00	7.932.600,00	8.261.800,00	8.547.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	566.100,00	332.100,00	354.100,00	357.700,00	379.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	566.100,00	332.100,00	354.100,00	357.700,00	379.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.114.900,00	12.228.400,00	12.636.800,00	13.067.800,00	13.476.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	509.800,00	467.000,00	488.300,00	492.400,00	515.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	397.000,00	366.100,00	387.100,00	388.200,00	407.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	111.800,00	99.900,00	100.100,00	103.100,00	106.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.100,00	27.400,00	26.400,00	24.800,00	24.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	9.300,00	8.300,00	6.700,00	6.700,00

Finanzwirtschaft (G	rup	pe 9	9)
---------------------	-----	------	----

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	734.600,00	760.400,00	789.300,00	822.200,00	850.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	734.600,00	760.400,00	789.300,00	822.200,00	850.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.100,00	100.600,00	101.100,00	101.600,00	102.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.100,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.354.600,00	1.355.400,00	1.405.100,00	1.441.000,00	1.492.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	10.760.300,00	10.873.000,00	11.231.700,00	11.626.800,00	11.983.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6A3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	10.760.300,00	10.873.000,00	11.231.700,00	11.626.800,00	11.983.500,00
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	10.760.300,00	10.873.000,00	11.231.700,00	11.626.800,00	11.983.500,00



					F:-					Fracks:	
Vorhaben	Bezeichnung	In vestition Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	n a n z i e r u n g Subventionen/	Darlohon	Finanzierungs-	Veräußerung	E r g e b n i s Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst, kosten	operat. Gebarung		rücklagen	so. Kap.Transf.	Darienen	•	ngfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./
ou	1101110	Tiorea Rectori	oporum cobunung	20uanzanoioung	. uougo	oor rapi ranon		louding lu		* gerundet	Ford.
Investive	Einzelvorhaber	1								J	
1010003	Amtshaus Sicherh	eitsadaption (2021 l	ois 2025)								
RA Vorjahre	5/010003-010000	5.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,20	0,00
RA Vorjahre	6/010003+300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
RA Vorjahre	6/010003+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	0,00
Summe RA	Vorjahre	5.104,20	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00 *	0,00
VA 2024	Korr. Ausz. 2024	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
VA 2024	5/010003-010000	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00
VA 2024	6/010003+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
VA 2024	6/010003+894120	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe VA	2024	53.600,00	0,00	0,00	12.500,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
VA 2025	6/010003+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
VA 2025	6/010003+894120	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe VA	2025	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
Summe 10	010003	58.704,20	0,00	0,00	20.000,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163007	FF Aichdorf Gebäu	ıdesanierung (2021	bis 2025)								
RA Vorjahre	5/163007-010000	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00	0,00
RA Vorjahre	6/163007+300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
RA Vorjahre	6/163007+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	-4.375,00	0,00
Summe RA	Vorjahre	7.164,00	0,00	0,00	0,00	21.875,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00 *	0,00
VA 2024	5/163007-010000	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
VA 2024	Korr. Einz. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	4.400,00	0,00
VA 2024	6/163007+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
VA 2024	6/163007+871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe VA	2024	33.500,00	0,00	10.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	-4.400,00	19.100,00	0,00
VA 2025	6/163007+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
Summe VA	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
Summe 1	163007	40.664,00	0,00	10.000,00	0,00	35.075,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00

		Investition			Fir	anzierung				Ergebnis	
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen Fir	nanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat. Gebarung	Bedarfzuweisung	rücklagen	so. Kap.Transf.		leasing la	angfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./
										* gerundet	Ford.
1163109	FF Fohnsdorf Nots	tromaggregat (202	4 bis 2025)								
VA 2025	5/163109-020000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
VA 2025	6/163109+871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
VA 2025	6/163109+894120	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe VA	2025	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1	163109	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211104	VS Fohnsdorf Sani	erung (2021 bis 20	25)								
RA Vorjahre	5/211104-010000	154.726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.726,16	0,00
RA Vorjahre	6/211104+300000	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
RA Vorjahre	6/211104+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
RA Vorjahre	6/211104+871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe RA	Vorjahre	154.726,16	0,00	15.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00 *	0,00
VA 2024	5/211104-010000	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00
VA 2024	Korr. Einz. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	24.000,00	0,00
VA 2024	6/211104+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
VA 2024	6/211104+894120	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe VA	2024	37.300,00	0,00	0,00	33.000,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	4.300,00	0,00
VA 2025	6/211104+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe VA	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe 12	211104	192.026,16	0,00	15.000,00	33.000,00	168.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00

		Investition			Fin	anzierung				Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen F	inanzierungs- leasing la	Veräußerung angfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1240001	Sanierung KiGa/Ho	ort (2021 bis 2025)								· ·	
RA Vorjahre	5/240001-010000	133.255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.255,01	0,00
RA Vorjahre	5/240201-010000	80.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.216,18	0,00
RA Vorjahre	5/240301-010000	4.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,80	0,00
RA Vorjahre	5/240401-010000	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
RA Vorjahre	10140/1014000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
Summe RA	Vorjahre	219.332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	141.300,00 *	0,00
VA 2024	5/240001-010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
VA 2024	5/240301-010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
VA 2024	5/240401-010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
VA 2024	6/240001+871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
VA 2024	6/240001+894120	0,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.300,00	0,00
VA 2024	6/240201+871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
VA 2024	6/240301+871110	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
VA 2024	6/240401+871110	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe VA	2024	42.000,00	0,00	78.000,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.300,00	0,00
VA 2025	5/240001-010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
VA 2025	6/240001+894120	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe VA	2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 12	240001	271.332,99	0,00	78.000,00	115.300,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Investition			Fin	nanzierung				Ergebnis	
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst, kosten			rücklagen	so. Kap.Transf.	Darionon	•	angfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./
				g					g	* gerundet	Ford.
1240004	Ausbau/Umbau/Sai	n Elementarpädago	ogik (2025 bis 2027)							· ·	
VA 2025	5/240004-010000	85.000,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	85.000,00	0.00
VA 2025	5/240104-010000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
VA 2025	5/240204-010000	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
VA 2025	5/240304-010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
VA 2025	5/240404-010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
VA 2025	6/240004+894130	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
VA 2025	6/240104+894130	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
VA 2025	6/240204+894130	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00
VA 2025	6/240304+894130	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
VA 2025	6/240404+894130	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe VA	2025	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1	240004	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240100	Umbau Kinderhaus	s (2. Gruppe) (2024	bis 2025)								
VA 2024	Korr. Ausz. 2024	1.900,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	1.900,00	0.00
VA 2024	5/240100-010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
VA 2024	5/240100-042000	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
VA 2024	6/240100+301300	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	-73.600,00	0,00
Summe VA	2024	75.500,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
VA 2025	5/240100-010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
VA 2025	6/240100+301300	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00
Summe VA	2025	35.000,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
Summe 1	240100	110.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262000	Stadion Erneuerun	gen (2024 bis 2025)								
VA 2024	5/262000-050000	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0.00
VA 2024	6/262000+305000	0,00	0,00	0,00	0.00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00
VA 2024	6/262000+871110	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
VA 2024	6/262000+894120	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
Summe VA		27.200,00	0,00	7.600,00	4.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1	262000	27.200,00	0,00	7.600,00	4.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		==:.=:;,••	-,00	,.			-,	-,-3	2,30	-,-•	-,

		Investition			Fir	nanzierung				Ergebnis	
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	•	operat. Gebarung		rücklagen	so. Kap.Transf.		•	ngfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./
			.,					3 .	3	* gerundet	Ford.
1362001	Touristische Aktivi	erung Burgruine Fo	ohnsdorf (2021 bis 2	2025)							
VA 2024	5/362001-050000	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00
VA 2024	6/362001+871110	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
VA 2024	6/362001+894110	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00	0,00
Summe VA	2024	170.200,00	0,00	72.000,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2025	5/362001-050000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
VA 2025	6/362001+894110	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe VA	2025	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 13	362001	179.200,00	0,00	72.000,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380001	Arbeiterheim Sanie	runa (2021 his 202	5)								
	5/380001-010000	287.022.68	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	287.022.68	0.00
,	÷ 5/380001-010000	75.984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.984,38	0,00
•	10140/1015000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000.00	0.00
,	6/380001+300000	0,00	0,00	0,00	0,00	227.300,00	0,00	0,00	0,00	-227.300,00	0,00
RA Vorjahre	6/380001+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.825,00	0,00	0,00	0,00	-56.825,00	0,00
RA Vorjahre	6/380001+871110	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Summe RA	Vorjahre	363.007,06	0,00	51.000,00	0,00	284.125,00	58.000,00	0,00	0,00	-30.100,00 *	0,00
VA 2024	5/380001-010000	167.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.600,00	0,00
VA 2024	6/380001+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	-56.800,00	0,00
VA 2024	6/380001+894120	0,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.700,00	0,00
Summe VA	2024	167.600,00	0,00	0,00	80.700,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00
Summe 13	380001	530.607,06	0,00	51.000,00	80.700,00	340.925,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510102	Ärztezentrum Behir	nderten-WC (2024 l	ois 2025)								
VA 2024	5/510102-050000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
VA 2024	6/510102+894120	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe VA	2024	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 15	510102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Investition			Fir	nanzierung				Ergebnis	
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	•	operat. Gebarung		rücklagen	so. Kap.Transf.	Darichen	•	ingfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./
•			oporum oomunung	g				.ouog		* gerundet	Ford.
1510200	Primärversorgung	seinheit (Umbau) (2	2024 bis 2025)							•	
VA 2024	5/510200-010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
VA 2024	10260/1018000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
VA 2024	6/510200+871110	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe VA	2024	750.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2025	5/510200-010000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
VA 2025	6/510200+871110	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
VA 2025	6/510200+894120	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
Summe VA	2025	750.000,00	0,00	200.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 15	510200	1.500.000,00	0,00	400.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612006	Bushaltestelle Silly	weg (Hauptstraße) ((2021 bis 2025)								
RA Vorjahre	5/612006-050000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
RA Vorjahre	6/612006+300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
RA Vorjahre	6/612006+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
Summe RA	Vorjahre	2.400,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00 *	0,00
VA 2024	5/612006-050000	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
VA 2024	Korr. Einz. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	11.100,00	0,00
VA 2024	6/612006+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
VA 2024	6/612006+871110	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
Summe VA	2024	27.600,00	0,00	7.400,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-11.100,00	27.500,00	0,00
VA 2025	6/612006+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
VA 2025	6/612006+871110	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
Summe VA	2025	0,00	0,00	7.400,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
Summe 16	612006	30.000,00	0,00	14.800,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	-11.100,00	-100,00	0,00

		Investition			Fir	nanzierung				Ergebnis	
Vorhaben	Bezeichnung	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	Finanzierungs-	Veräußerung	Finanzierungs-	Offene
Jahr	Konto	Herst. kosten	operat. Gebarung	Bedarfzuweisung	rücklagen	so. Kap.Transf.		leasing la	ngfr. VM/sonst.	ergebnis	Verb./
					_			_		* gerundet	Ford.
1612007	Überdachung Diete	ersdorfer Bach (202	21 bis 2025)								
RA Vorjahro	e 5/612007-002000	706.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.624,07	0,00
RA Vorjahro	e 10140/1016000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
RA Vorjahre	e 6/612007+300000	0,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00	0,00	0,00	-362.500,00	0,00
RA Vorjahre	e 6/612007+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.625,00	0,00	0,00	0,00	-90.625,00	0,00
RA Vorjahre	e 6/612007+871110	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe RA	\ Vorjahre	706.624,07	0,00	90.000,00	0,00	453.125,00	90.000,00	0,00	0,00	73.500,00 *	0,00
VA 2024	5/612007-002000	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
VA 2024	Korr. Einz. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.600,00	90.600,00	0,00
VA 2024	6/612007+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	-90.600,00	0,00
Summe VA	2024	17.100,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	-90.600,00	17.100,00	0,00
VA 2025	6/612007+301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	-90.600,00	0,00
Summe VA	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	-90.600,00	0,00
Summe 1	612007	723.724,07	0,00	90.000,00	0,00	634.325,00	90.000,00	0,00	-90.600,00	0,00	0,00
1612010	Strasseninstandse	tzungen Fohnsdorf	f (2020 bis 2025)								
RA Vorjahr	e 5/612010-002002	15.437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.437,39	0,00
,	e 10260/1033000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Summe RA	\ Vorjahre	15.437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.984.600,00 *	0,00
VA 2024	Korr. Ausz. 2024	-1.590.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.590.800,00	0,00
VA 2024	5/612010-002000	1.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.000,00	0,00
VA 2024	5/612010-002001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
VA 2024	5/612010-002002	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00	0,00
VA 2024	5/612010-002003	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
VA 2024	Korr. Einz. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	320.000,00	0,00
VA 2024	6/612010+871110	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
Summe VA	2024	713.800,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	713.800,00	0,00
VA 2025	5/612010-002000	1.346.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.900,00	0,00
VA 2025	5/612010-002002	243.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.900,00	0,00
VA 2025	6/612010+871110	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
Summe VA	2025	1.590.800,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.800,00	0,00

		Investition			Fin	nanzierung				Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing la	Veräußerung angfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1612012	Sanierung Birkenst	traße (Unterspülun	g) (2024 bis 2025)								
VA 2024	5/612012-002000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
VA 2024	6/612012+894120	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe VA	2024	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 16	612012	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612014	GRW Magistrale (R	adweg Alltag (2023	3 bis 2033)								
RA Vorjahre	5/612014-060000	21.339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.339,78	0,00
RA Vorjahre	6/612014+894120	0,00	0,00	0,00	21.339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.339,78	0,00
Summe RA	Vorjahre	21.339,78	0,00	0,00	21.339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
VA 2024	Korr. Ausz. 2024	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
VA 2024	5/612014-060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe VA	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA 2025	5/612014-060000	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	0,00
VA 2025	36942/1017000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	-247.000,00	0,00
VA 2025	6/612014+871110	0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.500,00	0,00
Summe VA	2025	492.500,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2026	5/612014-060000	615.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.500,00	0,00
Plan 2026	36942/1017000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
Plan 2026	6/612014+871110	0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.500,00	0,00
Summe Pla	n 2026	615.500,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2027	5/612014-060000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
Plan 2027	36942/1017000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
Summe Pla	n 2027	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2028	5/612014-060000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Plan 2028	36942/1017000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
Summe Pla	n 2028	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2029	5/612014-060000	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
Plan 2029	36942/1017000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00	0,00
Summe Pla	n 2029	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 16	612014	1.902.339,78	0,00	491.000,00	21.339,78	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Investition			Fin	anzierung				Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing la	Veräußerung angfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	Offene Verb./ Ford.
1649002	Wartehäuschen Sill	weg Kohlestraße (2023 bis 2025)								
RA Vorjahre	5/649002-010000	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00
RA Vorjahre	6/649002+894120	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.930,00	0,00
Summe RA	Vorjahre	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00
Summe 16	49002	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1831010	Freibad Fohnsdorf	Belebung und San	ierung (2024 bis 202	25)							
VA 2024	5/831010-050000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
VA 2024	6/831010+871110	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
VA 2024	6/831010+894120	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00
Summe VA	2024	20.200,00	0,00	8.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 18	31010	20.200,00	0,00	8.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Inve	stive Einzelvorha	ben									
		8.200.965,65	0,00	1.897.400,00	1.218.469,78	1.369.225,00	4.166.000,00	0,00	-450.100,00	0,00	0,00
Saldo Inve	stitionstätigkeit g	esamt									
		8.200.965,65	0,00	1.897.400,00	1.218.469,78	1.369.225,00	4.166.000,00	0,00	-450.100,00	0,00	0,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	3.869.400	3.621.900	3.490.500	3.323.400	3.272.700
Zugang	247.000	370.000	320.000	360.000	93.000
Tilgung	494.500	501.400	487.100	410.700	415.100
Buchwert 31.12.	3.621.900	3.490.500	3.323.400	3.272.700	2.950.600
Zinsen	99.300	126.300	111.900	99.900	90.300
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	593.800	627.700	599.000	510.600	505.400
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	316.200	194.000	126.700	77.200	46.800
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	122.200	67.300	49.500	30.400	31.100
Buchwert 31.12.	194.000	126.700	77.200	46.800	15.700
Zinsen	9.900	6.200	3.800	2.600	2.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	132.100	73.500	53.300	33.000	33.100
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	3.553.200	3.427.900	3.363.800	3.246.200	3.225.900
Zugang	247.000	370.000	320.000	360.000	93.000
Tilgung	372.300	434.100	437.600	380.300	384.000
Buchwert 31.12.	3.427.900	3.363.800	3.246.200	3.225.900	2.934.900
Zinsen	89.400	120.100	108.100	97.300	88.300
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	461.700	554.200	545.700	477.600	472.300





GEMEINDE FOHNSDORF

STEIERMARK

8753 Fohnsdorf Hauptplatz 3

Pol.Bez. Murtal

Homepage: www.fohnsdorf.at E-Mail: gde@fohnsdorf.gv.at ATU: 28574600

Ergeht an die Mitglieder des Gemeinderates DVR-NR. 0033626 Tel.: **035732431114**

Fax.: 03573/2431-107 oder 109

Aktenzahl: GR/23/2024 Bitte in der Antwort die Zahl dieses Schreibens anführen Sachbearbeiter: Volkar Bianca

bianca.volkar@fohnsdorf.gv.at

Fohnsdorf, 05.12.2024

EINLADUNG

zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstag, dem 12.12.2024, mit Beginn um 18.00 Uhr, im Gemeindeamt Fohnsdorf, Gemeinderatssitzungssaal des Gemeindeamtes Fohnsdorf, 8753 Fohnsdorf, Hauptplatz 3.

Eröffnung und Begrüßung, Feststellen der Beschlussfähigkeit

Fragestunde gemäß § 54 Abs. 4 der Stmk. GemO 1967 (Anfragen an den Bürgermeister, die Vizebürgermeister, die übrigen Vorstandsmitglieder und Ausschussvorsitzenden)

Tagesordnung - öffentlicher Teil

- Behandlung von etwaigen Einwendungen gemäß § 60 Abs. 5 Stmk. GemO 1967 und Genehmigung des öffentlichen Protokolls der Gemeinderatssitzung vom 14.11.2024 ()
- 2. Budget 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 2025 (Helmut Tscharre)
 - Änderungsantrag Budget 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 2025 (Helmut Tscharre)
- 3. Budget 2025 Mittelfristiger Finanzplan 2025-2029 (Helmut Tscharre)
 - Änderungsantrag Budget 2025 Mittelfristiger Finanzplan 2025-2029 (Helmut Tscharre)

 Budget 2025 - Aufnahme und Höhe des zur rechtzeitigen Leistung erforderlichen Kassenstärkers (Helmut Tscharre)

2

- Budget 2025 Gesamtbetrag Darlehen und Zahlungsverpflichtungen (Helmut Tscharre)
- Budget 2025 Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (Helmut Tscharre)
- 7. Budget 2025 Haushaltsbeschlüsse über Hebesätze/Abgaben/Tarife (Helmut Tscharre)
- 8. Neubeschlussfassung der Müllabgabenverordnung 2025 (Helmut Tscharre)
- 9. Teilbeschlussfassung der Kanalabgabenverordnung 2025 (Helmut Tscharre)
- 10. Neubeschlussfassung der Wasserabgabenverordnung 2025 (Helmut Tscharre)
- Gleichwertiger Abtausch von Gehwegflächen des Grundstückes 768/8 mit Flächen des Grundstückes 369/3, sowie Verkaufes der Restfläche des Grundstücke 369/3 und TFI des Grundstückes Bfl .28/6, jeweils KG Fohnsdorf (Ing. Alfred Kaltenegger)
- 12. Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Nr.: 735/16, EZ 818, KG Fohnsdorf (Ing. Alfred Kaltenegger)
- 13. Vergabe Wartungsvertrag Sektionaltore Wirtschaftshof (Ing. Alfred Kaltenegger)
- 14. Vergabe Wartungsvertrag Sektionaltore Freiwillige Feuerwehren (Ing. Alfred Kaltenegger)
- Vereinbarung Betreuungsstunden für 2025 mit dem Österreichischen Roten Kreuz
 Mobile Pflege- und Betreuungsdienste (Brigitte Wolfger)
- 16. Vereinbarung Betreuungsstunden 2025 mit der Volkshilfe Steiermark Mobile Pflege- und Betreuungsdienste (Brigitte Wolfger)

- 17. Durchführung Ball 50 + am 26.02.2025 (Brigitte Wolfger)
- 18. Neuabschluss Werkvertrag für 2025 Projekt Seniorenkaffee (Brigitte Wolfger)
- Bericht Generalsanierung oder Neubau des Lorenzi Stadions (Ing. Alfred Kaltenegger)
- 20. Cyberversicherung 2025 (Ing. Michael Mader)
- 21. Änderung Richtlinie Kostenzuschuss Taxi Fahrten ab 1.1.2025 (Brigitte Wolfger)
- 22. Beschlussfassung betreffend Sitzungsplan für Gemeinderatssitzungen 2025 (Helmut Tscharre)
- 23. Wirtschaftsplan 2025 KWM Fohnsdorf Versorgungsbetriebe GmbH (Helmut Tscharre)
- 24. Bericht des Bürgermeisters oder eines Delegierten, der die Gemeinde in Gemeindeverbänden vertritt (gem. § 54 Abs. 5 Stmk. GemO 1967) ()
 - 24.1. Abwasser- und Wasserverband (Markus Brunnhofer)
 - 24.2. Abfallwirtschaftsverband (Markus Brunnhofer)
- 25. Raumordnungsbericht des Bürgermeisters (Helmut Tscharre)
- 26. Bericht des Prüfungsausschusses (Elfriede Wieser)
- 27. Berichte ()
- 28. Allfälliges ()

Nicht öffentlicher Teil

Die folgenden Tagesordnungspunkte sind infolge datenschutzrechtlicher Bestimmungen über das Amts- und Steuergeheimnis und der damit gebotenen Vertraulichkeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu behandeln

- Behandlung von etwaigen Einwendungen gemäß § 60 Abs. 6 Stmk GemO 1967 und Genehmigung des nicht öffentlichen Protokolls der Gemeinderatssitzung vom 14.11.2024 ()
- 2. Auflösung DV durch Kündigung DN (Markus Brunnhofer)
- 3. Aufnahme Gemeindedienst (Markus Brunnhofer)
- 4. Umwandlung in ein unbefristetes Dienstverhältnis (Markus Brunnhofer)
- 5. Umwandlung in ein unbefristetes Dienstverhältnis (Markus Brunnhofer)
- 6. Umwandlung in ein unbefristetes Dienstverhältnis (Markus Brunnhofer)
- 7. Kenntnisnahme einer Pensionierung (Markus Brunnhofer)
- 8. Gewährung einer Karenz (Markus Brunnhofer)
- 9. Gewährung einer Karenz (Markus Brunnhofer)
- 10. Genehmigung Dienstpostenplan (Markus Brunnhofer)
- 11. Nachtrag zum Dienstvertrag (Markus Brunnhofer)
- 12. Unentgeltliche Karenzierung und Wiedereinstieg (Markus Brunnhofer)
- 13. Umwandlung in ein unbefristetes Dienstverhältnis (Markus Brunnhofer)
- 14. Aufnahme in den Gemeindedienst (Markus Brunnhofer)
- 15. Grundsatzbeschluss Kostenersatz Bildschirrmarbeitsplatzbrille (Markus Brunnhofer)
- Abschluss einer Vereinbarung über die Gestellung eines Bediensteten (Markus Brunnhofer)

17. Berichte - vertraulich ()

Der Bürgermeister

Helmut Tscharre

Ergeht an:

Bgm. Helmut Tscharre

1. Vizebgm. Christian Holzer

GK Brigitte Wolfger

GR Markus Brunnhofer

GR Günther Grasshoff

GR Heimo Keller

GR Ing. Michael Mader

GR Nina Tscharre

GR Gudrun Wascher

GR Martin Wildpaner

GR Alexandra Reiter

GR Mag. Eva Roskam

GR Johann Göttfried

GR Daniel Pfingstner

GR Karl Winter

2. Vizebgm. Ing. Mag. Volkart Kienzl

GVM Ing. Dominik Wildbolz

GR Ingrid Haubner

GR Ing. Alfred Kaltenegger

GR Gottfried Reiter

GR Ing. Volkart Kienzl sen.

GR Elke Antonia Wieser

GR Reinhard Preißl

GR Dominik Hrastnik

GR Elfriede Wieser

Sonstige:

Kundmachung an der Anschlagtafel, 8753 Fohnsdorf Zu den Akten, Hauptplatz 3, 8753 Fohnsdorf

Volkar Bianca

Von: Volkar Bianca

Gesendet: Donnerstag, 05. Dezember 2024 17:08
An: 'aiwk64@gmail.com' 'alex reiter 17@ge

'ajwk64@gmail.com'; 'alex.reiter17@gmail.com'; 'brigitte.wolfger@aon.at';

'Christian Holzer (christian.holzer1@a1.net)'; 'Achleitner Clemens (Clemens.Achleitner@fohnsdorf.gv.at)'; 'daniel.pfingstner@sandvik.com';

'dominik.hrastnik@mtsoftware.at'; 'dominik.wildbolz@gmx.at';

'elfiwieserkp@gmail.com'; 'elkeantoniawieser@gmail.com'; 'eva.roskam@gmx.at'; 'g.grasshoff@hotmail.com';

'gudrunwascher@gmail.com'; 'helmut.tscharre@gmx.at'; 'h-s.keller@gmx.at';

'ingrid.haubner@aon.at'; 'johann.goettfried@gmx.at'; 'karlfohnsdorf@gmx.at'; 'kienzl.volkart@twin.at';

'markus.brunnhofer@aon.at'; 'martin.wildpaner@gmx.at'; 'michael.mader@voestalpine.com'; 'nina.tscharre@icloud.com'; 'preisslmartina0@gmail.com'; 'reitergottfried40@gmail.com';

'volkart.kienzl@gmx.at'

Betreff: Einladung zur 22. Sitzung des Gemeinderates, GR/23/2024, 12.12.2024,

Anlagen: Einladung 12.12.2024.pdf

Verlauf: Empfänger Gelesen

'ajwk64@gmail.com'

'alex.reiter17@gmail.com'

'brigitte.wolfger@aon.at'

'Christian Holzer (christian.holzer1@a1.net)'

'Achleitner Clemens

(Clemens.Achleitner@fohnsdorf.gv.at)'

'daniel.pfingstner@sandvik.com'

'dominik.hrastnik@mtsoftware.at'

'dominik.wildbolz@gmx.at'

'elfiwieserkp@gmail.com'

'elkeantoniawieser@gmail.com'

'eva.roskam@gmx.at'

'g.grasshoff@hotmail.com'
'gudrunwascher@gmail.com'

'helmut.tscharre@gmx.at'

'h-s.keller@gmx.at'

'ingrid.haubner@aon.at'

'johann.goettfried@gmx.at'

'karlfohnsdorf@gmx.at'

'kienzl.volkart@twin.at'

'markus.brunnhofer@aon.at'

'martin.wildpaner@gmx.at'

'michael.mader@voestalpine.com'

'nina.tscharre@icloud.com'

'preiss Imartina 0@gmail.com'

'reitergottfried40@gmail.com'

'volkart.kienzl@gmx.at'

Achleitner Clemens Gelesen: 05.12.2024 17:21

.

Liebe Gemeinderäte!

Anbei die Einladung für die GR-Sitzung am 12.12.2024 um 18.00 Uhr im GEMEINDERATSSITZUNGSSAAL.

Um verlässliches Erscheinen wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Bianca Volkar

8753 Fohnsdorf

Gemeinde Fohnsdorf Amtsleitung Hauptplatz 3

Auszugsweise Abschrift

vorläufige Verhandlungsschrift

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 12.12.2024, mit Beginn um 18.00 Uhr im Gemeindeamt Fohnsdorf, Gemeinderatssitzungssaal des Gemeindeamtes Fohnsdorf, 8753 Fohnsdorf, Hauptplatz 3.

Anwesend:

Bgm. Helmut Tscharre, SPÖ

1. Vizebgm. Christian Holzer, SPÖ

GK Brigitte Wolfger, SPÖ

GR Günther Grasshoff, SPÖ

GR Heimo Keller, SPÖ

GR Ing. Michael Mader, SPÖ

GR Nina Tscharre, SPÖ

GR Gudrun Wascher, SPÖ

GR Martin Wildpaner, SPÖ

GR Alexandra Reiter, SPÖ

GR Mag. Eva Roskam, SPÖ

GR Johann Göttfried, SPÖ

GR Daniel Pfingstner, SPÖ

GR Karl Winter, SPÖ

2. Vizebgm. Ing. Mag. Volkart Kienzl, ÖVP GR Ingrid Haubner, ÖVP – **kommt verspätet um**

18:05

GR Ing. Alfred Kaltenegger, ÖVP

GR Gottfried Reiter, ÖVP

GR Ing. Volkart Kienzl sen., ÖVP

GR Elke Antonia Wieser, ÖVP

GR Reinhard Preißl. ÖVP

GR Dominik Hrastnik, FPÖ

GR Elfriede Wieser. KPÖ

Entschuldigt:

GR Markus Brunnhofer, SPÖ

GVM Ing. Dominik Wildbolz, ÖVP

Eröffnung und Begrüßung, Feststellen der Beschlussfähigkeit

Fragestunde gemäß § 54 Abs. 4 der Stmk. GemO 1967 (Anfragen an den Bürgermeister, die Vizebürgermeister, die übrigen Vorstandsmitglieder und Ausschussvorsitzenden)

Tagesordnung - öffentlicher Teil

- Behandlung von etwaigen Einwendungen gemäß § 60 Abs. 5 Stmk. GemO 1967 und Genehmigung des öffentlichen Protokolls der Gemeinderatssitzung vom 14.11.2024 ()
- 2. Budget 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 2025 (Helmut Tscharre)
 - 2.1. Änderungsantrag Budget 2025 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 2025 (Helmut Tscharre)
- 3. Budget 2025 Mittelfristiger Finanzplan 2025-2029 (Helmut Tscharre)
 - 3.1. Änderungsantrag Budget 2025 Mittelfristiger Finanzplan 2025-2029 (Helmut Tscharre)
- Budget 2025 Aufnahme und Höhe des zur rechtzeitigen Leistung erforderlichen Kassenstärkers (Helmut Tscharre)
- Budget 2025 Gesamtbetrag Darlehen und Zahlungsverpflichtungen (Helmut Tscharre)
- Budget 2025 Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (Helmut Tscharre)
- 7. Budget 2025 Haushaltsbeschlüsse über Hebesätze/Abgaben/Tarife (Helmut Tscharre)
- 8. Genehmigung Dienstpostenplan (Markus Brunnhofer)
- Dringlichkeitsantrag Senkung der Gebühren für Kanal, Wasser, Müll (Ing. Mag. Volkart Kienzl)
 - 9.1. Neubeschlussfassung der Müllabgabenverordnung 2025 (Helmut Tscharre)

- 10. Teilbeschlussfassung der Kanalabgabenverordnung 2025 (Helmut Tscharre)
- 11. Neubeschlussfassung der Wasserabgabenverordnung 2025 (Helmut Tscharre)
- Gleichwertiger Abtausch von Gehwegflächen des Grundstückes 768/8 mit Flächen des Grundstückes 369/3, sowie Verkaufes der Restfläche des Grundstücke 369/3 und TFI des Grundstückes Bfl .28/6, jeweils KG Fohnsdorf (Ing. Alfred Kaltenegger)
- 13. Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Nr.: 735/16, EZ 818, KG Fohnsdorf (Ing. Alfred Kaltenegger)
- 14. Vergabe Wartungsvertrag Sektionaltore Wirtschaftshof (Ing. Alfred Kaltenegger)
- Vergabe Wartungsvertrag Sektionaltore Freiwillige Feuerwehren (Ing. Alfred Kaltenegger)
- Vereinbarung Betreuungsstunden für 2025 mit dem Österreichischen Roten Kreuz
 Mobile Pflege- und Betreuungsdienste (Brigitte Wolfger)
- Vereinbarung Betreuungsstunden 2025 mit der Volkshilfe Steiermark Mobile Pflege- und Betreuungsdienste (Brigitte Wolfger)
- 18. Durchführung Ball 50 + am 26.02.2025 (Brigitte Wolfger)
- 19. Neuabschluss Werkvertrag für 2025 Projekt Seniorenkaffee (Brigitte Wolfger)
- Bericht Generalsanierung oder Neubau des Lorenzi Stadions (Ing. Alfred Kaltenegger)
- 21. Cyberversicherung 2025 (Ing. Michael Mader)
- 22. Änderung Richtlinie Kostenzuschuss Taxi Fahrten ab 1.1.2025 (Brigitte Wolfger)
- 23. Beschlussfassung betreffend Sitzungsplan für Gemeinderatssitzungen 2025 (Helmut Tscharre)

- 24. Wirtschaftsplan 2025 KWM Fohnsdorf Versorgungsbetriebe GmbH (Helmut Tscharre)
- 25. Bericht des Bürgermeisters oder eines Delegierten, der die Gemeinde in Gemeindeverbänden vertritt (gem. § 54 Abs. 5 Stmk. GemO 1967) ()
 - 25.1. Abwasser- und Wasserverband (Helmut Tscharre)
 - 25.2. Abfallwirtschaftsverband (Helmut Tscharre)
- 26. Raumordnungsbericht des Bürgermeisters (Helmut Tscharre)
- 27. Bericht des Prüfungsausschusses (Elfriede Wieser)
- 28. Berichte ()
- 29. Allfälliges ()
- Dringlichkeitsantrag Umsetzung der Maßnahmen zur familienfreundlichen Region (Helmut Tscharre)
- 31. Dringlichkeitsantrag-Ankauf von Notstromaggregaten für Freiwillige Feuerwehren (Ing. Mag. Volkart Kienzl)
- Dringlichkeitsantrag Durchführung Kinderschwimmkurs 4- bis 7- Jährige (Ing. Mag. Volkart Kienzl)
- 33. Dringlichekeitsantrag Überprüfung der Musical Akademie Murtal ()
- 34. Dringlichkeitsantrag Installation eines Verkehrsspiegels an der Zufahrt/Ausfahrt zu den Mehrparteienhäusern Grabenstraße 6 und 8 (Dominik Hrastnik)

Betrifft: Eröffnung und Begrüßung, Feststellen der Beschlussfähigkeit

Der Bürgermeister begrüßt die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates zur heutigen Sitzung und dankt für deren Erscheinen. Sein besonderer Gruß gilt den heute erschienenen Zuhörern und der Presse.

Bürgermeister Helmut Tscharre stellt fest, dass die Einladung fristgerecht zugegangen ist. Für die heutige Sitzung hat sich GR Wildbolz, GR Brunnhofer entschuldigt. GR Haubner kommt verspätet. Es sind 22 Gemeinderatsmitglieder zum jetzigen Zeitpunkt anwesend. Das benötigte 2/3 Präsenzquorum (17 Gemeinderäte benötigt) ist somit gegeben.

Der Bürgermeister gibt Änderung zur Tagesordnung bekannt:

Folgende Ergänzung und Änderung der bestehenden Tagesordnung werden zur Abstimmung gebracht:

Als Dringlichkeitsanträge sollen in die heutige Sitzung aufgenommen werden:

Dringlichkeitsantrag öffentlicher Teil:

Dringlichkeitsantrag - Umsetzung der Maßnahmen zur familienfreundlichen Region

Dringlichkeitsantrag – Senkung der Gebühren für Kanal, Wasser, Müll

Dringlichkeitsantrag – Ankauf von Notstromaggregaten für die Freiwillige Feuerwehr

Dringlichkeitsantrag – Durchführung Kinderschwimmkurs 4- bis 7- Jährige

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Fohnsdorf beschließt in <u>Einstimmigkeit aller Fraktionen</u>, die folgenden Tagesordnungspunkte in die heutige Sitzung als Dringlichkeitsanträge aufzunehmen:

Dringlichkeitsantrag – Umsetzung der Maßnahmen zur familienfreundlichen Region

Dringlichkeitsantrag – Senkung der Gebühren für Kanal, Wasser, Müll

Dringlichkeitsantrag – Ankauf von Notstromaggregaten für die Freiwillige Feuerwehr

Dringlichkeitsantrag – Durchführung Kinderschwimmkurs 4- bis 7- Jährige

Es wird nunmehr über die Position des aufgenommenen Dringlichkeitsantrages die Positionen der aufgenommenen Dringlichkeitsanträge in der heutigen Sitzung abgestimmt:

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Fohnsdorf beschließt in <u>Einstimmigkeit aller Fraktionen</u>, dass die folgenden dringlichen Tagesordnungspunkte an folgenden Positionen behandelt werden:

Punkt 9.) Dringlichkeitsantrag - Senkung der Gebühren für Kanal, Wasser, Müll

Punkt 30.) Dringlichkeitsantrag – Umsetzung der Maßnahmen zur familienfreundlichen Region

Punkt 31.) Dringlichkeitsantrag – Ankauf von Notstromaggregaten für die Freiwillige Feuerwehr

Punkt 32.) Dringlichkeitsantrag – Durchführung Kinderschwimmkurs 4- bis 7- Jährige

Der Bürgermeister führt die Sitzung um 20:40 wieder fort.

Punkt 3.1.)

<u>Betrifft:</u> Änderungsantrag Budget 2025 - Mittelfristiger Finanzplan 2025-2029 (Helmut Tscharre)

Sachverhalt:

Die Sachbearbeiter der Gemeinde Fohnsdorf haben neben dem **Voranschlag 2025** auf die **Planjahre 2025-2029** auf Basis heutiger Sicht und zu erwartender Entwicklung eingegeben.

Am 02.12.2024 ist vom Land Stmk. eine Ergänzung zur Richtlinie zum Voranschlag 2025 (ABT07-368657/2024-675) eingegangen mit folgenden Änderungen der im vorigen Schreiben bekanntgegebenen Planwerten.

Kontierung	Text	Betrag alt	Betrag neu	Differenz
1/419/75113	Transfer an Länder – Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG	3.490.200,-	3.873.200,	383.000,
1/419/75114	Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG	10.000,	7.000,	- 3.000,
1/419/75115	Schulassistenzumlage § 4 StSPLFG	25.200,	111.400,	86.200,
2/419/86117	Transfer von Ländern – Sozial und Pflegeleistungen § 2 StSPLFG (Endabrechnung SHV)	0,	293.000,	293.000,

Die Finanzverwaltung hat diese Änderungen nun in der Auflagefrist eingearbeitet und es ergeben sich folgende neue Zahlen.

Ergebnishaushalt 2025-2029

	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge	22.080.300,00	20.867.600,00	21.009.400,00	21.108.900,00	21.439.800,00
Summe Aufwendungen	23.387.300,00	23.313.700,00	23.504.600,00	23.401.900,00	23.668.600,00
Nettoergebnis	-1.307.000,00	-2.446.100,00	-2.495.200,00	-2.293.000,00	-2.228.800,00
Summe Haushaltsrücklagen	171.700,00	89.300,00	89.800,00	84.900,00	85.200,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.135.300,00	-2.356.800,00	-2.405.400,00	-2.208.100,00	-2.143.600,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)	94,41	89,51	89,38	90,20	90,58

Finanzierungshaushalt 2025-2029

Operative Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Einzahlungen	21.389.900,00	20.297.400,00	20.403.900,00	20.716.000,00	21.095.900,00
Summe Auszahlungen	21.533.800,00	21.538.500,00	21.741.200,00	21.881.400,00	22.192.500,00
Saldo 1 operative Gebarung	-143.900,00	-1.241.100,00	-1.337.300,00	-1.165.400,00	-1.096.600,00
Investive Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Einzahlungen	253.900,00	7.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Summe Auszahlungen	3.077.500,00	630.800,00	335.400,00	375.500,00	103.600,00
Saldo 2 investive Gebarung	-2.823.600,00	-623.000,00	-330.200,00	-370.200,00	-98.200,00
Investitionsintensität (% der Erträge)	13.94	3.02	1.60	1.78	0.48

Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.967.500,00	-1.864.100,00	-1.667.500,00	-1.535.600,00	-1.194.800,00
Finanzierungstätigkeit	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	247.000,00	370.000,00	320.000,00	360.000,00	93.000,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	607.600,00	501.400,00	487.100,00	410.700,00	415.100,00
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-360.600,00	-131.400,00 -1.995.500,00	-167.100,00 -1.834.600,00	-50.700,00	-322.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	21.890.800,00 25.218.900,00	20.675.200,00 22.670.700,00	20.729.100,00 22.563.700,00	21.081.300,00 22.667.600,00	21.194.300,00 22.711.200,00
Saldo Finanzierungshaushalt	-3.328.100,00	-1.995.500,00	-1.834.600,00	-1.586.300,00	-1.516.900,00

Während der gesetzlichen Auflagefrist wurden keine schriftlichen Einwendungen eingebracht.

Gemäß § 43 Abs 1 stmk GemO obliegt dem Gemeinderat die Beschlussfassung über alle zum eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde gehörigen Angelegenheiten, soweit diese nicht gesetzlich ausdrücklich anderen Organen der Gemeinde vorbehalten sind. Eine gesetzliche Regelung über die Beschlussfassung durch ein anderes Organ der Gemeinde, oder eine Zuweisung dieser Angelegenheit an ein anderes Organ der Gemeinde ist in dieser Angelegenheit nicht gegeben.

Gemäß § 68 der Stmk. Gemeindehaushaltsverordnung i.d.F. LGBI. Nr. 83/2023 sowie § 74 a der Stmk. Gemeindeordnung 1967 i.d.F. LGBI. Nr. 122/2024 und § 76 Abs. 2 Zahl 8 ist eine mittelfristige Ausrichtung der Haushaltsführung der Gemeinden vorgeschrieben. Die Stmk. Gemeindeordnung hat in § 74a den Planungszeitraum auf fünf Jahre festgelegt. Der zu erstellende Finanzplan ist jährlich der Entwicklung anzupassen und jährlich um ein weiteres Haushaltsjahr fortzuführen und vom Gemeinderat zu beschließen.

Antrag Gemeinderat:

Der Gemeinderat der Gemeinde Fohnsdorf möge folgenden Beschluss fassen: Der Gemeinderat der Gemeinde Fohnsdorf beschließt/beschließt nicht den Mittelfristigen Finanzplan 2025-2029 zum Voranschlag 2025 in der aufgelegten Form zu genehmigen.

Ergebnishaushalt

	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge	22.080.300,00	20.867.600,00	21.009.400,00	21.108.900,00	21.439.800,00
Summe Aufwendungen	23.387.300,00	23.313.700,00	23.504.600,00	23.401.900,00	23.668.600,00
Nettoergebnis	-1.307.000,00	-2.446.100,00	-2.495.200,00	-2.293.000,00	-2.228.800,00
Summe Haushaltsrücklagen	171.700,00	89.300,00	89.800,00	84.900,00	85.200,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.135.300,00	-2.356.800,00	-2.405.400,00	-2.208.100,00	-2.143.600,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)	94,41	89,51	89,38	90,20	90,58

Finanzierungshaushalt

Operative Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Einzahlungen	21.389.900,00	20.297.400,00	20.403.900,00	20.716.000,00	21.095.900,00
Summe Auszahlungen	21.533.800,00	21.538.500,00	21.741.200,00	21.881.400,00	22.192.500,00
Saldo 1 operative Gebarung	-143.900,00	-1.241.100,00	-1.337.300,00	-1.165.400,00	-1.096.600,00

Investive Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Einzahlungen	253.900,00	7.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Summe Auszahlungen	3.077.500,00	630.800,00	335.400,00	375.500,00	103.600,00
Saldo 2 investive Gebarung	-2.823.600,00	-623.000,00	-330.200,00	-370.200,00	-98.200,00
Investitionsintensität (% der Erträge)	13,94	3,02	1,60	1,78	0,48
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.967.500,00	-1.864.100,00	-1.667.500,00	-1.535.600,00	-1.194.800,00
Finanzierungstätigkeit	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	247.000,00	370.000,00	320.000,00	360.000,00	93.000,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	607.600,00	501.400,00	487.100,00	410.700,00	415.100,00
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-360.600,00	-131.400,00	-167.100,00	-50.700,00	-322.100,00
(Saldo 3 + Saldo 4)	-3.328.100,00	-1.995.500,00	-1.834.600,00	-1.586.300,00	-1.516.900,00
Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt Gesamtsumme Auszahlungen	21.890.800,00	20.675.200,00	20.729.100,00	21.081.300,00	21.194.300,00
Finanzierungshaushalt	25.218.900,00	22.670.700,00	22.563.700,00	22.667.600,00	22.711.200,00
Saldo Finanzierungshaushalt	-3.328.100,00	-1.995.500,00	-1.834.600,00	-1.586.300,00	-1.516.900,00

Während der gesetzlichen Auflagefrist wurden keine schriftlichen Einwendungen eingebracht.

Die pdf-Übersichtsblätter **Ergebnishaushalt** und **Finanzierungshaushalt** und **Teilbericht mehrjährige Vorhaben** der Jahre 2025-2029 sind ein integrierender Bestandteil des Beschlusses und werden dem Protokoll als Beilage angeführt.

Beschluss Ausschuss:

Der Ausschuss für Finanz, Wirtschaft, Ortsentwicklung und Tourismus hat vorberaten und **mehrheitlich** beschlossen, dem Gemeinderat die Empfehlung auszusprechen, diesen Antrag **zu beschließen**.

GR Dominik Hrastnik wohnt der Sitzung ab 20:42 Uhr vor Beschlussfassung des Tagesordnungspunktes 3.1 wieder bei.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Fohnsdorf hat in Stimmenmehrheit beschlossen, den **Mittelfristigen Finanzplan 2025-2029 zum Voranschlag 2025** in der aufgelegten Form zu genehmigen.

Ergebnishaushalt

	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge	22.080.300,00	20.867.600,00	21.009.400,00	21.108.900,00	21.439.800,00
Summe Aufwendungen	23.387.300,00	23.313.700,00	23.504.600,00	23.401.900,00	23.668.600,00
Nettoergebnis	-1.307.000,00	-2.446.100,00	-2.495.200,00	-2.293.000,00	-2.228.800,00
Summe Haushaltsrücklagen	171.700,00	89.300,00	89.800,00	84.900,00	85.200,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.135.300,00	-2.356.800,00	-2.405.400,00	-2.208.100,00	-2.143.600,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)	94,41	89,51	89,38	90,20	90,58
inanzierungshaushalt					
Finanzierungshaushalt Operative Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	VA 2025 21.389.900,00	Plan 2026 20.297.400,00	Plan 2027 20.403.900,00	Plan 2028 20.716.000,00	Plan 2029 21.095.900,00
Operative Gebarung	21.389.900,00	20.297.400,00		20.716.000,00	

Daluo i operative debarting	-1-0.000,00	-1.2-1.100,00	-1.557.500,00	-1.100.400,00	-1.030.000,00
Investive Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Einzahlungen	253.900,00	7.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Summe Auszahlungen	3.077.500,00	630.800,00	335.400,00	375.500,00	103.600,00
Saldo 2 investive Gebarung	-2.823.600,00	-623.000,00	-330.200,00	-370.200,00	-98.200,00
Investitionsintensität (% der Erträge)	13,94	3,02	1,60	1,78	0,48
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.967.500,00	-1.864.100,00	-1.667.500,00	-1.535.600,00	-1.194.800,00

Finanzierungshaushalt	25.218.900,00	22.670.700,00	22.563.700,00	22.667.600,00	22.711.200,00
Finanzierungshaushalt Gesamtsumme Auszahlungen	21.890.800,00	20.675.200,00	20.729.100,00	21.081.300,00	21.194.300,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
(Saluo 3 + Saluo 4)	-3.326.100,00	-1.995.500,00	-1.034.000,00	-1.506.300,00	-1.516.900,00
Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.328.100.00	-1.995.500.00	-1.834.600.00	-1.586.300.00	-1.516.900.00
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-360.600,00	-131.400,00	-167.100,00	-50.700,00	-322.100,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	607.600,00	501.400,00	487.100,00	410.700,00	415.100,00
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	247.000,00	370.000,00	320.000,00	360.000,00	93.000,00

-3.328.100.00 -1.995.500.00 -1.834.600.00 -1.586.300.00 -1.516.900.00

Während der gesetzlichen Auflagefrist wurden <u>keine</u> schriftlichen Einwendungen eingebracht.

Die pdf-Übersichtsblätter **Ergebnishaushalt** und **Finanzierungshaushalt** und **Teilbericht mehrjährige Vorhaben** der Jahre 2025-2029 sind ein integrierender Bestandteil des Beschlusses und werden dem Protokoll als Beilage angeführt.

Der Beschluss kam wie folgt zustande:

Saldo Finanzierungshaushalt

Dafür (14)

Bgm. Helmut Tscharre (SPÖ), 1. Vizebgm. Christian Holzer (SPÖ), GK Brigitte Wolfger (SPÖ), GR Günther Grasshoff (SPÖ), GR Heimo Keller (SPÖ), GR Ing. Michael Mader (SPÖ), GR Nina Tscharre (SPÖ), GR Gudrun Wascher (SPÖ), GR Martin Wildpaner (SPÖ), GR Alexandra Reiter (SPÖ), GR Mag. Eva Roskam (SPÖ), GR Johann Göttfried (SPÖ), GR Daniel Pfingstner (SPÖ), GR Karl Winter (SPÖ),

Gegenstimme(n) (9)

2. Vizebgm. Ing. Mag. Volkart Kienzl (ÖVP), GR Ingrid Haubner (ÖVP), GR Ing. Alfred Kaltenegger (ÖVP), GR Gottfried Reiter (ÖVP), GR Ing. Volkart Kienzl sen. (ÖVP), GR Elke Antonia Wieser (ÖVP), GR Reinhard Preißl (ÖVP), GR Dominik Hrastnik (FPÖ), GR Elfriede Wieser (KPÖ),

Wortmeldungen:

keine

Fohnsdorf, am 23.12.2024

Für die Richtigkeit der auszugsweisen Abschrift:

Der Bürgermeister

Helmut Tscharre



Fohnsdorf, 28.11.2024

VORANSCHLAG 2025 (Entwurf) & MITTELFRISTIGER FINANZPLAN 2025-2029

KUNDMACHUNG

Die Entwürfe des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2025 sowie des Mittelfristigen Finanzplanes 2025-2029 liegen gemäß § 76 Stmk. GemO Abs. 1 (LGBI. Nr. 122/2024) vom Tage des Anschlages dieser Kundmachung 2 Wochen hindurch während der Amtsstunden im Gemeindeamt (Abt. Finanzverwaltung) zur öffentlichen Einsicht auf.

Jedem Gemeindemitglied steht es frei gegen den Entwurf innerhalb der Auflagefrist beim Gemeindeamt Fohnsdorf schriftliche Einwendungen einzubringen.

Der Bungermeister:

Angeschlagen am:

Abgenommen am:





Fohnsdorf, am 13.12.2024

Kundmachung gem. § 76 Abs. 3 Stmk. Gemeindeordnung 1967 LGBI. 122/2024

In der Gemeinderatssitzung (GR/23/2024) vom **12.12.2024** wurden folgende Tagesordnungspunkte beschlossen:

TO 2.1 - Voranschlag 2025 gem. §§ 75 und 76 Stmk. GemO 1967

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2025 wurde mit folgenden Werten beschlossen. Das gebundene Werk liegt 2 Wochen hindurch in der Finanzabteilung zur Ansicht auf.

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene

Voranschlag 2025 Gemeinde Fohnsdorf		Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalt			
MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.755.300,00	17.721.800,00	17.809.266,06		
212	Erträge aus Transfers	4.324.900,00	3.994.200,00	3.175.820,11		
213	Finanzerträge	100,00	3.300,00	4.534,97		
21	Summe Erträge	22.080.300,00	21.719.300,00	20.989.621,14		
221	Personalaufwand	7.307.400,00	7.140.300,00	6.865.776,76		
222	Sachaufwand	10.351.000,00	10.465.900,00	10.012.434,23		
223	Transferaufwand	5.547.500,00	4.795.100,00	4.129.347,85		
224	Finanzaufwand	181.400,00	192.400,00	134.441,79		
22	Summe Aufwendungen	23.387.300,00	22.593.700,00	21.142.000,63		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.307.000,00	-874.400,00	-152.379,49		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.006.000,00	1.037.200,00	781.074,12		
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	834.300,00	889.800,00	628.694,63		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	171.700,00	147.400,00	152.379,49		
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.135.300,00	-727.000,00	0,00		



Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene – interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERAT	TIVE GEBARUNG			
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.609.400.00	17.639.400.00	17.463.375.78
312	Einzahlungen aus Transfers	3.780.400.00	3.432.600.00	2.647.562.98
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100.00	5.000.00	6.274.07
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.389.900,00	21.077.000,00	20.117.212,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.235.300,00	7.091.600,00	6.793.969,16
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.579.800,00	8.578.100,00	7.808.478,30
323	Auszahlungen aus Transfers	5.537.300,00	4.781.400,00	4.080.541,81
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	181.400,00	192.400,00	134.438,44
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.533.800,00	20.643.500,00	18.817.427,71
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-143.900,00	433.500,00	1.299.785,12
INVESTI	VE GEBARUNG			
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.700,00	50.600,00	323.759,78
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	72.100,00	68.611,07
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	167.200,00	313.100,00	144.055,32
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	253.900,00	435.800,00	536.426,17
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.062.300,00	3.912.300,00	445.915,06
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	38.600,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.200,00	10.500,00	53.782,16
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.077.500,00	3.961.400,00	499.697,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.823.600,00	-3.525.600,00	36.728,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.967.500,00	-3.092.100,00	1.336.514,07
INANZIE	RUNGSTÄTIGKEIT			
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	247.000,00	550.000,00	2.304.000,0
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		0,00	0,0
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,0
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	247.000,00	550.000,00	2.304.000,0
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	607.600,00	606.200,00	449.708,2
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäf	ft 0,00	0,00	0,0
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,0
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	607.600,00	606.200,00	449.708,2
5A4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-360.600,00	-56.200,00	1.854.291,7
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.328.100.00	-3.148.300,00	3.190.805,8

TO 3.1 – Mittelfristiger Finanzplan 2025-2029 gem. § 74a Stmk. GemO

Der Mittelfristige Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025-2029 wurde mit folgenden Werten beschlossen. Das gebundene Werk liegt 2 Wochen hindurch in der Finanzabteilung zur Ansicht auf.



GEMEINDE FOHNSDORF

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene – interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2025 (Plan 2026 - 2029) Gemeinde Fohnsdorf		MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten					
MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.755.300,00	17.956.700,00	18.352.500,00	18.783.500,00	19.096.900,00	
212	Erträge aus Transfers	4.324.900,00	2.910.800,00	2.656.800,00	2.325.300,00	2.342.800,00	
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	Summe Erträge	22.080.300,00	20.867.600,00	21.009.400,00	21.108.900,00	21.439.800,00	
221	Personalaufwand	7.307.400,00	7.564.400,00	7.789.400,00	7.910.800,00	8.156.800,00	
222	Sachaufwand	10.351.000,00	9.964.600,00	9.909.600,00	9.658.000,00	9.661.400,00	
223	Transferaufwand	5.547.500,00	5.557.800,00	5.592.600,00	5.631.600,00	5.658.000,00	
224	Finanzaufwand	181.400,00	226.900,00	213.000,00	201.500,00	192.400,0	
22	Summe Aufwendungen	23.387.300,00	23.313.700,00	23.504.600,00	23.401.900,00	23.668.600,0	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.307.000,00	-2.446.100,00	-2.495.200,00	-2.293.000,00	-2.228.800,0	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.006.000,00	274.600,00	276.600,00	289.200,00	254.000,0	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	834.300,00	185.300,00	186.800,00	204.300,00	168.800,0	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	171.700,00	89.300,00	89.800,00	84.900,00	85.200,0	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.135.300,00	-2.356.800,00	-2.405.400,00	-2.208.100,00	-2.143.600,0	

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene – interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 202
OPERAT	TVE GEBARUNG					
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.609.400,00	17.946.800,00	18.307.300,00	18.734.500,00	19.096.900,0
312	Einzahlungen aus Transfers	3.780.400,00	2.350.500,00	2.096.500,00	1.981.400,00	1.998.900,0
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.389.900,00	20.297.400,00	20.403.900,00	20.716.000,00	21.095.900,0
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.235.300,00	7.514.400,00	7.739.400,00	7.858.300,00	8.103.300,0
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.579.800,00	8.249.600,00	8.206.400,00	8.200.200,00	8.244.000,0
323	Auszahlungen aus Transfers	5.537.300,00	5.547.600,00	5.582.400,00	5.621.400,00	5.652.800,0
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	181,400,00	226.900,00	213.000,00	201.500,00	192.400,0
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.533.800,00	21.538.500,00	21.741.200,00	21.881.400,00	22.192.500,0
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-143.900,00	-1.241.100,00	-1.337.300,00	-1.165.400,00	-1.096.600,0
INVESTI	VE GEBARUNG					
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,0
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	167.200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,0
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	253.900,00	7.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,0
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.062.300,00	615.500,00	320.000,00	360.000,00	93.000,0
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,0
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	5.200,0
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.077.500,00	630.800,00	335.400,00	375.500,00	103.600,0
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.823.600,00	-623.000,00	-330.200,00	-370.200,00	-98.200,0
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.967.500,00	-1.864.100,00	-1.667.500,00	-1.535.600,00	-1.194.800,0
INANZIE	RUNGSTÄTIGKEIT					
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	247.000,00	370.000,00	320.000,00	360.000,00	93.000,0
53	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	247.000,00	370.000,00	320.000,00	360.000,00	93.000,0
61	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	607.600,00	501.400,00	487.100,00	410.700,00	415.100,0
63	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0.00	0,00	0.00	0,00	0.0
65	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	607.600,00	501.400,00	487.100,00	410.700,00	415.100,0
5A4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-360.600,00	-131.400,00	-167.100,00	-50.700,00	-322.100,0
A4						



TO 04 – Aufnahme und Höhe des zur rechtzeitigen Leitung erforderlichen Kassenstärkers 2025 gem. § 82 Abs. 1 Stmk. GemO 1967

Der Kassenstärker wurde mit einer Gesamtsumme von € 3.500.000,-- beschlossen.

TO 05 - Gesamtbetrag Darlehen und Zahlungsverpflichtungen

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden keine neuen Darlehen oder Haftungen beschlossen, die Zugänge ergeben sich aus bereits beschlossenen Aufnahmen.

	Anfangsstand	Zugang	Tilgung	Zinsen	Endstand
Darlehen	3.869.400,00	247.000,00	494.500,00	99,300,00	3.621.900,00
Anlage 6c					
Leasing	113.100,00	-	113,100,00	2,000,00	-
Anlage 6i					
Haftungen	3.742.900,00	50.000,00	362.200,00		3.430.700,00
Anlage 6r					
SUMMEN	7.725.400,00	297.000,00	969.800,00	101.300,00	7.052.600,00

TO 06 - Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Investive Vorhaben wurden mit einer Summe von € 3.062.300,-- beschlossen, die Bedeckung erfolgt über Rücklagenentnahmen, Bedarfszuweisungen, Kapitaltransferzahlungen und sonstige Erlöse.

TO 07 - Haushaltsbeschlüsse über Hebesätze /Abgaben/Tarife 2025

Hebesätze 2025

- Kommunalsteuer 3 %
- Grundsteuer A und B 500 %

Abgaben Tarife 2025

Beschluss der Abgaben gemäß der Beilage <u>Haushaltsbeschlüsse</u>, diese liegen für 2 Wochen hindurch in der Finanzabteilung zur Ansicht auf.

Sonstige Tarife 2025 Beschluss der Abgaben gemäß der Beilage <u>Haushaltsbeschlüsse</u>, diese liegen für 2 Wochen hindurch in der Finanzabteilung zur Ansicht auf.

TO 08 - Dienstpostenplan 2025

Der Dienstpostenplan wurde mit 130 Dienstnehmern und 108,93 Vollzeitäquivalenten beschlossen.



TO 24 – Wirtschaftsplan 2025 der KWM Versorgungsbetriebe Fohnsdorf GmbH
Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurden beschlossen und liegen für 2 Wochen hindurch in der Finanzabteilung zur Ansicht auf.

TO 9, GR/21/2024 Wirtschaftsplan 2025 der Bestattung Fohnsdorf

Der Wirtschaftsplan für das **Haushaltsjahr 2025** wurde am 19.09.2024 in der GR-Sitzung GR/21/2024 beschlossen und liegt für 2 Wochen hindurch in der Finanzabteilung zur Ansicht auf.

Für den Gemeinderat Der Bürgermeister

Helmut Tscharre

Angeschlagen am:

Abgenommen am:

Seite 114

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
11	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
33	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
85	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben
97	MFP - Schuldenentwicklung
101	GR-Auszug