



Stadtgemeinde Perg

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2024



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	32.791.300,00	30.703.600,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.262.400,00	6.188.800,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.220.700,00	766.500,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>36.274.400,00</b>	<b>37.658.900,00</b>
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		5.800.500,00	7.185.000,00
<b>Summe</b>		<b>30.473.900,00</b>	<b>30.473.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>+ 0,00</b>	

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
32.742.000,00	30.600.000,00	32.622.100,00	30.679.000,00	33.620.600,00	31.885.900,00	34.122.100,00	31.939.000,00
3.818.400,00	8.836.100,00	1.264.900,00	5.371.600,00	972.300,00	4.199.500,00	1.472.700,00	5.384.500,00
3.590.500,00	835.600,00	2.903.900,00	838.200,00	2.401.000,00	908.500,00	2.717.100,00	988.400,00
<b>40.150.900,00</b>	<b>40.271.700,00</b>	<b>36.790.900,00</b>	<b>36.888.800,00</b>	<b>36.993.900,00</b>	<b>36.993.900,00</b>	<b>38.311.900,00</b>	<b>38.311.900,00</b>
9.532.000,00	9.652.800,00	6.139.900,00	6.237.800,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.863.000,00	5.863.000,00
<b>30.618.900,00</b>	<b>30.618.900,00</b>	<b>30.651.000,00</b>	<b>30.651.000,00</b>	<b>31.743.900,00</b>	<b>31.743.900,00</b>	<b>32.448.900,00</b>	<b>32.448.900,00</b>
<b>+ 0,00</b>		<b>+ 0,00</b>		<b>+ 0,00</b>		<b>+ 0,00</b>	



MFP - Prioritätenreihung



# 1. NVA 2024 inkl. MEFP bis 2028 - Prioritätenreihung

Priorität	V-Nr.	Jahr	Vorhaben	Kosten 2024	Kosten 2025-2028	Anmerkung
1	V1 240510	bis 2024	Kindergarten Neu Machlandstraße	4.100		LZ+BZ Ausfinanz.- Fördermittel
2	V1 211010	2023(2024)	VS Perg - Containerzubau	6.200		LZ+BZ Ausfinanz.-Fördermittel
3	V1 010020	2024	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße	1.500.000		LZ - Leerflächenförderung
4	V1 211011	2024/2025	VS Perg - Zu-/Umbau Erw.	350.000	4.538.700	LZ+BZ
5	V1 322010	2024/2025	Musikprobenraum Pergkirchen	853.200	892.800	LZ, BZ, Fin.Plan vorh.
6	V1 163220	2024	FF Pergkirchen - LFA Ersatz	525.300		LZ+BZ
7	V1 611020	2024	Landesstr.-Querungshilfe Weinzierl	300.000		LZ
8	V1 612071	2024	Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke	250.000		LZ, BZ
9	V1 859334	2024	Vitalwelt - Photovoltaik	207.000		KIG 2023
10	V1 163019	2024/(2025)/2027	FF Perg - Fahrzeuge	130.000	380.000	LZ+BZ
11	V1 212021	2024	MS Perg SchuZe - Photovoltaik	72.000		KIG 2023
12	V1 240023	2024/2025	Kindergarten Haydnstr. Gruppenverweiterung	13.000	600.000	LZ+BZ
13	V1 240031	2024/2025	Kindergarten Pergkirchen Gruppenerweiterung	8.000	250.000	LZ+BZ
14	V1 211110	2025/2026	VS Pergkirchen - San. Fassade, Dach, Portale		1.000.000	LZ+BZ
15	V1 617020	2025/2026	Bauhof - Erw. Sozialraum, San. Keller		600.000	LZ, BZ
16	V1 163011	2025	FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik		253.500	LZ+BZ
17	V1 616110	lfd (2025-2028)	Güterwege (inkl. WEV)		200.000	LZ+BZ
18	V1 212020	(2023) 2026-2028	MS Perg SchuZe - Generalsanierung		5.100.000	LZ+BZ
19	V1 320020	2026	LMS - Erneuerung Vortragssaal		220.000	LZ+BZ
20	V1 214011	2026	PTS Perg - Photovoltaik		79.000	KIG 2023
21	V1 211012	2026	VS Perg - Photovoltaik		72.000	KIG 2023
22	V1 320011	2026	LMS Perg - Photovoltaik		50.400	KIG 2023
23	V1 240052	2026	Kindergarten Machlandstr. - Photovoltaik		44.500	KIG 2023
24	V1 617011	2026	Bauhof - Photovoltaik		41.400	KIG 2023
25	V1 179000	(2024)2028	HWS - Thurnhofbach 2028	53.000	800.000	LZ+BZ
26	V1 212000	bis 2026	NMS 1 Perg - Zubau (VFI)			LZ+BZ Ausfinanz.- Fördermittel
				<b>4.271.800</b>	<b>15.122.300</b>	
27	V1 612060	lfd (2024-2028)	Straßenbauprogramm	400.000	3.055.000	
28	V1 617010	2024/2026-2028	Bauhof, Fahrzeuge und Maschinen	172.600	160.000	
29	V1 815019	2024/2027	Park- u. Gartenanlagen - Fahrzeug neu	39.500	120.000	
30	V1 859319	2024	Vitalwelt - FB - Instandh. Gebäude	28.000		
31	V1 859339	2024/2025	Vitalwelt - HB - Instandh. Gebäude	26.000	120.000	
32	V1 616020	2024	Geh- und Radweg Tobra	1.500		
33	V1 164009	2025/2026	Löschteich		75.000	
34	V1 269010	2026	Pumptrack/Funcourt		80.000	
				<b>667.600</b>	<b>3.610.000</b>	
35	V1 850180	2024-2028	WVA BA 18	200.000	1.400.000	
36	V1 850160	2024/2025	WVA BA 16	200.000	200.000	
37	V1 850190	2024-2026	WVA BA 19	50.000	100.000	
38	V1 850170	2024/2025	WVA BA 17	50.000	50.000	
39	V1 850009	2024	Invest. EVH	15.000		
				<b>515.000</b>	<b>1.750.000</b>	
40	V1 851350	2024-2028	ABA BA 35	200.000	1.750.000	
41	V1 851340	2024-2028	ABA BA 34	100.000	1.200.000	
42	V1 851330	2024/2025	ABA BA 33	315.700	100.000	
43	V1 851310	2024	ABA BA 31	100.000		
44	V1 851360	2026-2028	ABA BA 36		2.500.000	
				<b>715.700</b>	<b>5.550.000</b>	
				<b>6.170.100</b>	<b>26.032.300</b>	



# 1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1240510</b>	<b>Kindergarten NEU Machlandstraße (2020 bis 2025)</b>							
	Geplante Gesamtkosten:	4.945.199,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:							
	Aktivierete Eigenleistungen im Jahr 2021 in Höhe von € 1.443,67							
	Im Jahr 2024 werden noch LZ+BZ (267.000) erwartet, welche an die operative Gebarung rückgeführt werden.							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>5.155.021,95</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>5.155.021,95</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159.100,00</b>
5/240510/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	222.557,15	0,00	0,00				222.600,00
5/240510/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	4.932.464,80	4.100,00	0,00				4.936.600,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>5.155.021,95</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159.100,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>509.888,03</b>	<b>-262.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>
5/240510/729902	Rückführung an operative Gebarung	0,00	-262.900,00	0,00				-262.900,00
6/240510/829902	Sonstige Erträge	498.298,17	0,00	0,00				498.300,00
6/240510/829924	Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung	11.589,86	0,00	0,00				11.600,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.000,00</b>
6/240510/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	1.079.900,00	147.300,00	0,00				1.227.200,00
6/240510/301100	KTZ vom Land ( BZ )	402.100,00	119.700,00	0,00				521.800,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>230.421,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.400,00</b>
6/240510/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	230.421,43	0,00	0,00				230.400,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>7.379,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
6/240510/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	7.379,16	0,00	0,00				7.400,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>2.654.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.500,00</b>
11480/8	Kindergarten NEU	1.951.400,00	0,00	0,00				1.951.400,00
11480/10	Kindergarten Machlandstraße	703.100,00	0,00	0,00				703.100,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>270.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.800,00</b>
6/240510/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	270.833,33	0,00	0,00				270.800,00
<b>Finanzierungsergebnis 1240510</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1211010</b>	<b>Volksschule Perg Containerzubau (2022 bis 2099)</b>							
	Geplante Gesamtkosten: 215.000,00							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>235.534,62</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>235.534,62</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.700,00</b>
5/211010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	235.534,62	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>235.534,62</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>235.534,62</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.500,00</b>
5/211010/729902	Rückführung an operative Gebarung	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
6/211010/829902	Sonstige Erträge	235.534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200,00</b>
6/211010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
6/211010/301100	BZ-Mittel	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1211010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1010020</b>	<b>Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1 (2021 bis 2099)</b>							
Geplante Gesamtkosten: 2.002.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Gesamtkosten inkl. Ankauf aus den Vorjahren								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>502.394,20</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.400,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>502.394,20</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.400,00</b>
5/010020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	502.394,20	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.400,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>502.394,20</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.400,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>111.894,20</b>	<b>400.700,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>
5/010020/729900	Rückf an lfd GT	0,00	0,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
6/010020/829900	Zuf. an lfd. GT - Ansatz 0	111.894,20	400.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.600,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.000,00</b>
6/010020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
6/010020/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>390.500,00</b>	<b>242.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.100,00</b>
6/010020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	390.500,00	242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.100,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>296.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.700,00</b>
3192/35	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße	0,00	296.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1010020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1211011</b>	<b>Volksschule Perg Zu-/Umbau Erweiterung (2022 bis 2099)</b>								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
gem. Kostendämpfung - Bildungsdirektion Oö. v. 15.04.204									
* Sanierung Bestand > € 156.420,00 btto									
* Zubau bestehender Container > € 118.300,00 btto									
* Aufstockung Volksschule > € 4.614.000,00 btto									
>>> € 4.888.720,00 btto > gem. Gemeindefinanzierung neu + 5 %									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>			<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>4.538.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888.700,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>			<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>4.538.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888.700,00</b>
5/211011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	350.000,00	4.538.700,00	0,00	0,00	0,00	4.888.700,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>			<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>4.538.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888.700,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>860.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.300,00</b>
6/211011/829902	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 2		0,00	150.000,00	860.300,00	0,00	0,00	0,00	1.010.300,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.700,00</b>
6/211011/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	1.026.600,00	0,00	0,00	0,00	1.026.600,00
6/211011/301100	BZ-Mittel		0,00	0,00	831.100,00	0,00	0,00	0,00	831.100,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.820.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.700,00</b>
3192/36	VS Perg Zu-/Umbau		0,00	200.000,00	1.820.700,00	0,00	0,00	0,00	2.020.700,00
<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1211011</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1322010</b>	<b>Musikprobenraum Pergkirchen Neubau (2020 bis 2099)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:	1.772.500,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	geplante Gesamtkosten inkl. Planungskosten aus den Vorjahren								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>44.151,19</b>	<b>853.200,00</b>	<b>892.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>44.151,19</b>	<b>853.200,00</b>	<b>892.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.200,00</b>
	5/322010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	44.151,19	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	1.790.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>44.151,19</b>	<b>853.200,00</b>	<b>892.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>42.721,27</b>	<b>258.800,00</b>	<b>160.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.700,00</b>
	6/322010/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	35.757,58	258.800,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	454.800,00
	6/322010/829932	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - Musikprobenraum Pergkirchen	6.963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>198,59</b>	<b>244.400,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.100,00</b>
	6/322010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	6/322010/301100	BZ-Mittel	0,00	244.400,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	488.900,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>1.231,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
	6/322010/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1.231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>488.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.100,00</b>
	11480/15	Musikprobenraum Pergkirchen	0,00	350.000,00	488.100,00	0,00	0,00	0,00	838.100,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1322010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1163220</b>	<b>FF Pergkirchen LFA Löschfahrz. Ankauf/Ersatzbeschaffung (2020 bis 2024)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>192.084,40</b>	<b>333.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.300,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>192.084,40</b>	<b>333.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.300,00</b>
5/163220/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		192.084,40	333.200,00					525.300,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>192.084,40</b>	<b>333.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>192.084,40</b>	<b>247.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.600,00</b>
6/163220/829901	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 1		192.084,40	247.500,00					439.600,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.700,00</b>
6/163220/301100	KTZ vom Land ( BZ )		0,00	38.400,00					38.400,00
6/163220/301900	KTZ v. Landesfonds LFK		0,00	47.300,00					47.300,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163220</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1611020</b>	<b>Landesstr.-Querungshilfe Weinzierl (2023 bis 2099)</b>							
Geplante Gesamtkosten:	300.000,00							
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
5/611020/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
6/611020/829906	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 6	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
6/611020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6/611020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1611020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612071</b>	<b>Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke (2023 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>537,68</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>537,68</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.500,00</b>
5/612071/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		537,68	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>537,68</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>537,68</b>	<b>174.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.700,00</b>
6/612071/829906	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 6		537,68	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.700,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.800,00</b>
6/612071/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6/612071/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612071</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1859334</b>	<b>Vitalwelt Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>124.500,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>124.500,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.500,00</b>
	5/859334/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
	5/859334/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>124.500,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>
	6/859334/301100	KTZ - Oö Gemeindepaket	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.900,00</b>
	6/859334/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>124.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.500,00</b>
	6/859334/300000	KIG 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/859334/860000	KIG-Mittel	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1859334</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1163019</b>	<b>FF Perg - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>45.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>45.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000,00</b>
	5/163010/040000	Fahrzeuge	45.000,00	0,00	80.000,00	0,00	300.000,00	0,00	425.000,00
	5/163010/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>45.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>20.000,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.500,00</b>
	6/163010/829901	Zuf. aus lfd. GT	20.000,00	87.100,00	70.000,00	0,00	240.400,00	0,00	417.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.600,00</b>
	6/163010/301000	LZ	0,00	0,00	5.000,00	0,00	29.300,00	0,00	34.300,00
	6/163010/301100	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>15.000,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.900,00</b>
	6/163010/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	6/163010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
	6/163010/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	6/163010/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00
<b>Finanzierungsergebnis 1163019</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1212021</b>	<b>Mittelschule Perg Schulzentrum Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>20.350,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>20.350,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>
5/212021/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
5/212021/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>20.350,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
6/212021/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>20.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>
6/212021/300000	KIG 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/212021/860000	KIG-Mittel	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1212021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1240023</b>	<b>Kindergarten Haydnstraße Gruppenerweiterung (2024 bis 2099)</b>							
Geplante Gesamtkosten:	613.000,00							
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.000,00</b>
5/240023/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	13.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200,00</b>
6/240023/829902	Zuf. aus lfd GT	0,00	13.000,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.300,00</b>
6/240023/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00	202.300,00
6/240023/301100	Kapitaltransfers von Ländern - BZ-Mittel	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.500,00</b>
3192/37	Kindergarten Haydnstraße Gruppenerweiterung	0,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1240023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1240031</b>	<b>Kindergarten Pergkirchen Gruppenerweiterung (2024 bis 2099)</b>							
Geplante Gesamtkosten:	258.000,00							
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>
5/240031/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	8.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.200,00</b>
6/240031/829902	Zuf. aus lfd GT	0,00	8.000,00	126.200,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.800,00</b>
6/240031/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00
6/240031/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1240031</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1211110</b>	<b>VS-Pergkirchen - San.,Fassade,Dach u. Portale (2020 bis 2099)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
5/211110/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.400,00</b>
6/211110/829902	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	50.000,00	173.400,00	0,00	0,00	223.400,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
6/211110/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6/211110/301100	KTZ vom Land ( BZ )	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>161.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.600,00</b>
3192/14	VS Pergkirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	0,00	0,00	285.000,00	161.600,00	0,00	0,00	446.600,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1211110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1617020</b>	<b>Bauhof - Erweiterung Sozialraum, Sanierung Keller (2022 bis 2099)</b>							
Geplante Gesamtkosten:	600.000,00							
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
5/617020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>
6/617020/829906	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 6	0,00	0,00	20.000,00	114.000,00	0,00	0,00	134.000,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>
6/617020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00	108.000,00
6/617020/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>
3192/34	Bauhof - Erweiterung	0,00	0,00	114.000,00	154.000,00	0,00	0,00	268.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1617020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1163011</b>	<b>FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik (2023 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500,00</b>
5/163011/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5/163011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.900,00</b>
6/163011/829901	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 1		0,00	0,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600,00</b>
6/163011/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
6/163011/301100	BZ-Mittel		0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163011</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1616110</b>	<b>Güterwege (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>236.953,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>437.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>236.953,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>437.000,00</b>
	5/616110/002000	Straßenbauten	216.032,89	0,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	416.000,00
	5/616110/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	20.920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>236.953,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>437.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>97.612,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>169.900,00</b>
	6/616110/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	78.087,26	0,00	10.900,00	39.600,00	10.900,00	10.900,00	150.400,00
	6/616110/829963	Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung	19.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>31.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>59.000,00</b>
	6/616110/301100	BZ-Mittel	31.325,00	0,00	4.100,00	15.400,00	4.100,00	4.100,00	59.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>108.016,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>208.000,00</b>
	6/616110/302000	KT v. Gden, Gdeverbänden - WEV (LZ)	108.016,44	0,00	15.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	208.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1616110</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1212020</b>	<b>Mittelschule Perg Schulzentrum Sanierung (2020 bis 2099)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>429.607,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>5.529.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>429.607,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>5.529.600,00</b>
5/212020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	42.059,65	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.142.100,00
5/212020/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen KIG 2020	31.181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
5/212020/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	256.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.400,00
5/212020/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>429.607,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>5.529.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>329.607,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>853.900,00</b>	<b>1.383.500,00</b>
6/212020/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	329.607,48	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	853.900,00	1.383.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>1.938.000,00</b>
6/212020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	1.071.000,00
6/212020/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	867.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6/212020/860000	KIG 2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.000,00</b>	<b>954.000,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>2.108.100,00</b>
3192/28	MS Perg Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	954.000,00	954.000,00	200.100,00	2.108.100,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1212020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1320020</b>	<b>LMS Erneuerung Vortragssaal (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
	5/320020/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300,00</b>
	6/320020/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	0,00	0,00	0,00	98.300,00	0,00	0,00	98.300,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.700,00</b>
	6/320020/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00
	6/320020/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
	6/320020/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1320020</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1214011</b>	<b>PTS Perg Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>28.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>28.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.500,00</b>
5/214011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
5/214011/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>28.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>
6/214011/829902	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>
6/214011/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>28.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>
6/214011/860000	KIG-Mittel	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1214011</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1211012</b>	<b>Volksschule Perg Photovoltaik- Anlage (2023 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.900,00</b>
	5/211012/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	5/211012/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.900,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.100,00</b>
	6/211012/829902	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>
	6/211012/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>
	6/211012/860000	KIG-Mittel	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1211012</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1320011</b>	<b>LMS Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>19.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>19.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>
5/320011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
5/320011/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>19.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200,00</b>
6/320011/829903	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 3		0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
6/320011/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>19.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
6/320011/860000	KIG-Mittel		19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1320011</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1240052</b>	<b>Kindergarten Machlandstraße Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>9.958,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>9.958,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>
5/240052/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
5/240052/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	9.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>9.958,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>
6/240052/829902	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6/240052/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>9.958,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6/240052/860000	KIG-Mittel	9.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1240052</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1617011</b>	<b>Bauhof Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>10.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>10.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>
5/617011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
5/617011/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		10.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>10.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100,00</b>
6/617011/829906	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 6		0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>
6/617011/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>10.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>
6/617011/860000	KIG-Mittel		10.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1617011</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1179000</b>	<b>Hochwasserschutz (2002 bis 2099)</b>								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
It.tel. Rücksprache am 07.02.2023 mit BH-Prüfer Hrn. Muhr handelt es sich um eine Sanierung des Aistufers. Grund gehört Land Oö, deshalb keine Aufnahme ins Vermögen.									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>			<b>164.091,78</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.017.100,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>			<b>164.091,78</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.017.100,00</b>
5/179000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
5/179000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten		164.091,78	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.100,00
5/179000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>			<b>164.091,78</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.017.100,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>-2.349,68</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>266.700,00</b>
5/179000/729901	Sonstige Aufwendungen		-19.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00
6/179000/829901	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 1		17.574,64	53.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	286.600,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
6/179000/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>46.895,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.900,00</b>
6/179000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		46.895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>119.545,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>583.500,00</b>
6/179000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
6/179000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		44.545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
6/179000/866000	Transfers von Finanzunternehmen		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1179000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1212000</b>	<b>NMS 1 Perg - Zubau (VFI) (2015 bis 2099)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 10.397.092,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
In den Jahren nach der Fertigstellung bzw. mit der Abrechnung der Gesamtkosten erfolgt seit 2020 nur mehr die Abwicklung des Eigenmittelbeitrags der Gemeinde an die VFI sowie die Abwicklung der restlichen Fördermittel an LZ+BZ									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>			<b>14.300.989,60</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.946.500,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>			<b>3.903.897,60</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.400,00</b>
5/212000/010000	Gebäude und Bauten		164.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.200,00
5/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		80.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
5/212000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen - VFI-KG		3.658.730,43	400.000,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	4.304.200,00
<b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>			<b>10.397.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.397.100,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>			<b>14.700.989,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.946.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>-104.184,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.300,00</b>
5/212000/729902	Sonstige Aufwendungen		-252.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.300,00
6/212000/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 02		98.130,43	0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	343.600,00
6/212000/829921	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - V1212000 NMS 1 Perg Zubau		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>			<b>497.481,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.500,00</b>
6/212000/301000	Kapitaltransferzahlung Vom Land, Abt. Schule		236.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.200,00
6/212000/301100	Kapitaltransferzahlung Vom Land Ö., BZ		261.319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.300,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>3.910.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910.600,00</b>
6/212000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.000,00
6/212000/861100	Transfers von Ländern - BZ Mittel		1.959.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.600,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>			<b>10.397.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.397.100,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1212000</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612060</b>	<b>Straßenbauprogramm (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>4.885.120,38</b>	<b>400.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>8.450.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>4.885.120,38</b>	<b>400.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>8.450.100,00</b>
5/612060/002000	Straßenbauten Gehsteig Thurnhof		161.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00
5/612060/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		262.378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.400,00
5/612060/060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Tobra-West		550.973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
5/612060/611000	Instandhaltung von Straßenbauten		3.430.959,58	400.000,00	422.000,00	860.000,00	1.250.000,00	633.000,00	6.996.000,00
5/612060/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		479.721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>4.885.120,38</b>	<b>400.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>8.450.100,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>2.625.586,92</b>	<b>59.500,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>473.700,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>4.991.800,00</b>
6/612060/829906	Zuw. aus lfd. GT		2.154.576,41	33.000,00	182.000,00	453.200,00	1.229.500,00	359.500,00	4.411.800,00
6/612060/829910	Zuw aus IB		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
6/612060/829950	Zuw. aus AB		0,00	6.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	9.000,00
6/612060/829962	Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung		471.010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
6/612060/850060	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>158.060,22</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.200,00</b>
6/612060/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		24.786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
6/612060/301001	Kapitaltransfers von Ländern - LA Tobra West		133.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00
6/612060/301100	KTZ - Oö. Gemeindepaket 2023		0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>479.721,02</b>	<b>250.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.100,00</b>
6/612060/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	250.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.400,00
6/612060/895000	RL		479.721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>1.242.852,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.900,00</b>
6/612060/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	116.769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
6/612060/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	7.769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
6/612060/860000	KIG-Mittel	937.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.400,00
6/612060/861000	LZ	180.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00
6/612060/868003	Transfers von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>378.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>1.237.200,00</b>
11480/13	San. Gemeindestraßen (Ö. Gdepaket 2020/KIG 2020)	378.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.900,00
3192/15	Straßenbauprogramm	0,00	0,00	219.000,00	386.300,00	0,00	253.000,00	858.300,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612060</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1617010</b>	<b>Bauhof - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)</b>							
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Aktivierte Eigenleistungen im Jahr 2021 in Höhe von € 9.618,07								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>190.825,80</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>523.400,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>190.825,80</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>523.400,00</b>
5/617010/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/617010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	40.246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
5/617010/040000	Fahrzeuge	66.719,78	172.600,00	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	354.300,00
5/617010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	83.859,55	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	128.900,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>190.825,80</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>523.400,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>176.325,80</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>508.900,00</b>
6/617010/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	117.059,18	172.600,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	449.700,00
6/617010/829968	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - V1617010 Bauhof Erweiterungen	59.266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
6/617010/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
<b>Finanzierungsergebnis 1617010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1815019</b>	<b>Park- und Gartenanlagen - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)</b>								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	39.500,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	159.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	39.500,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	159.500,00
	5/815010/040000	Fahrzeuge	0,00	39.500,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	159.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	39.500,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	159.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	39.500,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	159.500,00
	6/815010/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	0,00	39.500,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	159.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1815019</b>			<b>0,00</b>						
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1859319</b>	<b>Vitalwelt - Freibad - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>18.040,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>18.040,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
	5/859310/040000	Fahrzeuge	18.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	5/859310/042000	Betriebsausstattung	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>18.040,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>18.040,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
	6/859310/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	18.040,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1859319</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1859339</b>	<b>Vitalwelt -Hallenbad,Sauna,Salzwelt - Invest.Einzelvorh. (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>100.694,43</b>	<b>26.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>100.694,43</b>	<b>26.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.700,00</b>
	5/859330/042000 Betriebsausstattung		29.387,83	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
	5/859330/614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		71.306,60	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	211.300,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>100.694,43</b>	<b>26.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>100.694,43</b>	<b>26.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.700,00</b>
	5/859330/729908 Sonstige Aufwendungen		-35.838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00
	6/859330/829908 Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8		136.532,65	26.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	282.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1859339</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1616020</b>	<b>Geh- und Radweg Tobra neu (2020 bis 2024)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>926.512,67</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>926.512,67</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.000,00</b>
5/616020/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		926.512,67	1.500,00					928.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>926.512,67</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>926.512,67</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.000,00</b>
6/616020/829906	Sonstige Erträge		921.974,13	1.500,00					923.500,00
6/616020/829964	Mittelaufbringung aus operativer Gebarung - V1616020		4.538,54	0,00					4.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1616020</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1164009</b>	<b>Förderung der Brandbekämpfung - Invest.Einzelvorh. (2020 bis 2099)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
5/164000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
6/164000/829901	Zuf. aus lfd. GT Ansatz 1	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1164009</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1269010</b>	<b>Beachvolleyball/Pumptrack/Funcourt (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>271.267,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.300,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>271.267,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.300,00</b>
	5/269010/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	271.267,43	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	351.300,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>271.267,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>271.267,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.300,00</b>
	6/269010/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	271.267,43	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	351.300,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1269010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850180</b>	<b>WVA BA 18 (2022 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
	5/850180/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>292.000,00</b>
	6/850180/307100	IB aus priv. HH	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	260.000,00
	6/850180/307200	AB aus priv. HH	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	32.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>1.308.000,00</b>
	3192/33	WVA BA 18	0,00	193.000,00	193.000,00	305.000,00	304.000,00	313.000,00	1.308.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850180</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850160</b>	<b>WVA BA 16 (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>1.205.022,69</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>1.205.022,69</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.000,00</b>
	5/850160/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	1.205.022,69	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>1.205.022,69</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>109.446,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400,00</b>
	6/850160/829908	Sonstige Erträge	109.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>
	6/850160/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>245.876,23</b>	<b>19.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.900,00</b>
	6/850160/307100	IB aus privat. HH	237.726,11	19.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	319.700,00
	6/850160/307200	AB aus privat. HH	8.150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>577.700,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.700,00</b>
	11480/11	WVA BA 16	429.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.200,00
	11480/16	WVA BA 16	148.500,00	181.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	466.500,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850160</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1850190</b>	<b>WVA BA 19 (LIS) (2023 bis 2027)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
5/850190/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
6/850190/829909	Sonstige Erträge	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850190</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850170</b>	<b>WVA BA 17 (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>46.870,05</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>46.870,05</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.900,00</b>
	5/850170/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	46.870,05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>46.870,05</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.900,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>46.870,05</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.900,00</b>
	6/850170/307100	IB - privat. HH	38.864,14	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	138.900,00
	6/850170/307200	AB von privat. HH	8.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850170</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1850009</b>	<b>Wasserversorgung - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>305.661,51</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>305.661,51</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.700,00</b>
5/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5/850000/040000	Fahrzeuge	24.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
5/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	39.707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
5/850000/614001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (f Geb.Kalk)	241.438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>305.661,51</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>305.661,51</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.700,00</b>
6/850000/829908	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 8	64.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
6/850000/829909	Sonstige Erträge	241.438,39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.400,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850009</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851350</b>	<b>ABA BA 35 (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
	5/851350/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	200.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.950.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>521.500,00</b>
	6/851350/829909	Sonstige Erträge	0,00	99.500,00	108.000,00	107.000,00	107.000,00	100.000,00	521.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.300,00</b>
	6/851350/307100	IB von priv. HH	0,00	90.000,00	170.800,00	50.000,00	50.000,00	0,00	360.800,00
	6/851350/307200	AB v. priv. HH	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.057.200,00</b>
	3192/24	ABA BA 35	0,00	0,00	121.200,00	293.000,00	293.000,00	350.000,00	1.057.200,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851350</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851340</b>	<b>ABA BA 34 (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
	5/851340/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.300.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>478.000,00</b>
	6/851340/829909	Zuf. a. lfd. GT	0,00	100.000,00	92.000,00	93.000,00	93.000,00	100.000,00	478.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
	6/851340/307100	IB - priv. HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	6/851340/307200	AB - priv. HH	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	31.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>751.000,00</b>
	3192/31	ABA BA 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00	751.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851340</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851330</b>	<b>ABA BA 33 (2021 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>1.492.251,79</b>	<b>315.700,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>1.492.251,79</b>	<b>315.700,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.000,00</b>
5/851330/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		972.251,79	315.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.388.000,00
5/851330/794851	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>1.507.959,53</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>731.232,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.200,00</b>
6/851330/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		731.232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.200,00
6/851330/894851	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>256.726,88</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.700,00</b>
6/851330/307100	IB - priv. HH		256.726,88	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	656.700,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
11480/12	ABA BA 33		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851330</b>			<b>15.707,74</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851310</b>	<b>ABA BA 31 (2017 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>13.549,06</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>13.549,06</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,00</b>
	5/851310/004000	Wasser- u. Kanalisationsbauten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	5/851310/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	13.549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>13.549,06</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6/851310/894851	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>13.549,06</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,00</b>
	6/851310/307100	IB - priv. HH	11.685,58	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.700,00
	6/851310/307200	AB v. priv. HH	1.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851310</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851360</b>	<b>ABA BA 36 (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
	5/851360/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	2.500.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	6/851360/307100	IB aus priv. HH	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>
	3192/26	ABA BA 36	0,00	0,00	0,00	650.000,00	850.000,00	850.000,00	2.350.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851360</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2998500</b>	<b>Wasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>33.855,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>33.855,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900,00</b>
1/850000/020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen		2.043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/850000/040000	Fahrzeuge		31.812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
1/850000/042000	Betriebsausstattung		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>33.855,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>33.855,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900,00</b>
2/850000/307100	IB - priv.HH		33.528,71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
2/850000/307200	AB f. lfd. Gebarung		326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2998500</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2998510</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>12.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>12.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>12.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>12.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
2/851000/307100	IB - priv.HH		12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2998510</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5612550</b>	<b>Gemeindestraßen Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>-22.192,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200,00</b>
	5/612550/729910	Sonstige Aufwendungen	-20.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
	5/612550/729950	Sonstige Aufwendungen	-1.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>22.192,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>
	6/612550/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
	6/612550/894500	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5612550</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>5850001</b>	<b>Wasserversorgung Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>150.990,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>150.990,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>
5/850000/794200	Zuw. an zweckgeb. Haushalts-RL aus Wasseranschlussgebühren (IB)	150.990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>150.990,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>73.215,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>
5/850000/729920	Zuw. aus RL - IB	-77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.800,00
6/850000/829920	RL-Bildung aus IB	150.990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>77.775,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800,00</b>
6/850000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5850001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5851001</b>	<b>Abwasser Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>1.176.995,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>1.176.995,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.000,00</b>
5/851000/794300	Zuw. an zweckgeb. Haushalts-RL - Kanalanschlussgeb. (IB)		576.328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.300,00
5/851000/794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		8.944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
5/851000/794851	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		591.722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>1.176.995,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>1.016.995,64</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.200,00</b>
5/851000/729930	Zuw. aus Entrn. RL an BA 33		-160.000,00	-400.000,00	-120.800,00	0,00	0,00	0,00	-680.800,00
6/851000/829908	Einn. aus lfd. GT - ABA		591.722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.700,00
6/851000/829930	Zuf aus IB an RL		576.328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.300,00
6/851000/829970	Sonstige Erträge		8.944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>160.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.800,00</b>
6/851000/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		160.000,00	400.000,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00	680.800,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5851001</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5940000</b>	<b>Sonderbedarfszuweisungen (2023 bis 2024)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>90.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>90.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>
5/940000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		90.119,00	0,00					90.100,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>90.119,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.100,00</b>
5/940000/729984	Zuf. an V1859334 Vitalwelt Photovoltaik als IVZ		0,00	-90.100,00					-90.100,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>
6/940000/895400	Entn. v. allg. Haushaltsrücklagen - Oö. Gdepaket 2023		0,00	90.100,00					90.100,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>90.119,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>
6/940000/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		90.119,00	152.900,00					243.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5940000</b>			<b>0,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.900,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>152.900,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>152.900,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>2999990</b>	<b>Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>1.183.589,00</b>	<b>364.300,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>2.300.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>1.183.589,00</b>	<b>364.300,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>2.300.500,00</b>
1/010000/042000	Amtsausstattung	3.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/010000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	12.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1/010010/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	90.000,00
1/010010/042000	Amtsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/010010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	5.163,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.200,00
1/016000/042000	Amtsausstattung	62.494,38	18.300,00	29.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	124.800,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	56.714,93	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1/022010/042000	Amtsausstattung	3.993,12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1/133000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/163010/040000	Fahrzeuge	3.349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1/163010/042000	Betriebsausstattung (Globalbudgetanteil)	32.839,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47.800,00
1/163020/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.	10.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
1/163020/040000	Fahrzeuge	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1/163020/042000	Betriebsausstattung (Globalbudgetanteil)	24.834,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29.800,00
1/179000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
1/210000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/211010/042000	Betriebsausstattung (Globalbudgetanteil)	112.934,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	187.900,00
1/211010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	1.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/211020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	7.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1/211020/042000	Betriebsausstattung (Globalbudgetanteil)	62.190,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	92.200,00
1/212010/042000	Betriebsausstattung (Globalbudgetanteil)	69.468,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	144.500,00
1/212010/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	5.739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/212010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	2.187,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	5.400,00
1/212020/042000	Betriebsausstattung (Globalbudgetanteil)	31.040,63	4.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	85.200,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/214010/042000	Betriebsausstattung (Globalbudgetanteil)		45.138,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	145.100,00
1/222010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		2.483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/232030/042000	Betriebsausstattung		8.712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
1/232050/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1/240010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		31.468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1/240020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/240020/010000	Gebäude		549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1/240020/042000	Betriebsausstattung		10.742,87	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
1/240020/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		12.028,23	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	27.400,00
1/240022/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.061,07	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
1/240030/042000	Betriebsausstattung		1.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/240030/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3.901,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00
1/240050/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/240050/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1/240050/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		11.187,58	11.200,00	9.600,00	4.700,00	4.700,00	3.200,00	44.600,00
1/240051/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1/240090/042000	Betriebsausstattung		991,43	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1/240090/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1/240820/042000	Betriebsausstattung		15.273,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
1/240820/042030	Betriebsausstattung Krabbelstube Waidhoferstraße		11.800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
1/240830/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/263010/042000	Betriebsausstattung		14.353,63	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
1/263010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		6.513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1/269050/050000	Sonderanlagen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/273010/042000	Betriebsausstattung		4.046,35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1/320010/042000	Betriebsausstattung (v.a. Instrumente) Gde.Anteil+Globalbudget	35.351,89	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	90.400,00
1/330010/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/360010/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1/369000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/612000/002000	Straßenbauten	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990,97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/616000/002000	Straßenbauten	1.628,84	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
1/617010/010000	Gebäude	8.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1/617010/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.	29.613,51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
1/617010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	7.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1/617010/042000	Betriebsausstattung	86.054,42	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
1/617010/050000	Sonderanlagen	2.146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1/617010/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/617010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	29.824,71	6.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	56.300,00
1/640000/050000	Sonderanlagen z. Regelung u. Sicherung d.Verkehrs	1.279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/649000/010000	Gebäude Buswartehaus	43.451,65	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
1/815010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/815020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	73.492,83	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	123.500,00
1/816000/050000	Sonderanlagen Anlagen d.öffentl.Beleuchtung	72.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
1/816000/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	1.464,41	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	136.500,00
1/816000/062001	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen Rilkestraße	1.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/816000/062002	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen Unterfeld	1.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	3.360,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
1/859310/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/859310/042000	Betriebsausstattung		1.242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/859310/050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859310/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		5.769,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	8.800,00
1/859330/042000	Betriebsausstattung		10.083,47	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
1/859330/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		11.042,47	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	20.400,00
1/914000/081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2999990</b>			<b>-1.183.589,00</b>	<b>-364.300,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>-2.300.500,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>-1.547.900,00</b>	<b>-1.824.400,00</b>	<b>-1.968.800,00</b>	<b>-2.158.300,00</b>	<b>-2.300.500,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240510	Kindergarten NEU Machlandstraße (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.155.021,95	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.155.021,95	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211010	Volksschule Perg Containerzubau (2022 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	235.534,62	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	235.534,62	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010020	Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1 (2021 bis 2022)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	502.394,20	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	502.394,20	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211011	Volksschule Perg Zu-/Umbau Erweiterung (2022 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	350.000,00	4.538.700,00	0,00	0,00	0,00	4.888.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	350.000,00	4.538.700,00	0,00	0,00	0,00	4.888.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322010	Musikprobenraum Pergkirchen Neubau (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	44.151,19	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	1.790.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	44.151,19	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	1.790.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163220	FF Pergkirchen LFA Löschfahrz. Ankauf/Ersatzbe							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	192.084,40	333.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	192.084,40	333.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611020	Landesstr.-Querungshilfe Weinzierl (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612071	Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke (2023 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	537,68	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	537,68	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859334	Vitalwelt Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	124.500,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	124.500,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163019	FF Perg - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.000,00	130.000,00	80.000,00	0,00	300.000,00	0,00	555.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	45.000,00	130.000,00	80.000,00	0,00	300.000,00	0,00	555.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212021	Mittelschule Perg Schulzentrum Photovoltaik-Anlage							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.350,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.350,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240023	Kindergarten Haydnstraße Gruppenerweiterung (2023 bis 2029)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	13.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	13.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240031	Kindergarten Pergkirchen Gruppenerweiterung (2023 bis 2029)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	8.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	8.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211110	VS-Pergkirchen - San., Fassade, Dach u. Portale (2023 bis 2029)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617020	Bauhof - Erweiterung Sozialraum, Sanierung Kelle							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163011	FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik (2023							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616110	Güterwege (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	236.953,70	0,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	437.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	236.953,70	0,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	437.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212020	Mittelschule Perg Schulzentrum Sanierung (2020							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	429.607,48	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.529.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	429.607,48	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.529.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320020	LMS Erneuerung Vortragssaal (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1214011	PTS Perg Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.450,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	107.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	28.450,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	107.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211012	Volksschule Perg Photovoltaik- Anlage (2023 bis 2							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	29.900,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	101.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	29.900,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	101.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1320011	LMS Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.150,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	69.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	19.150,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	69.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240052	Kindergarten Machlandstraße Photovoltaik-Anlage							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.958,33	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	54.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.958,33	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	54.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617011	Bauhof Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.332,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	51.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.332,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	51.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1179000	Hochwasserschutz (2002 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	164.091,78	53.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.017.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	164.091,78	53.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.017.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212000	NMS 1 Perg - Zubau (VFI) (2015 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14.300.989,60	400.000,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	14.946.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	14.700.989,60	0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	14.946.500,00
		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612060	Straßenbauprogramm (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.885.120,38	400.000,00	422.000,00	860.000,00	1.250.000,00	633.000,00	8.450.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.885.120,38	400.000,00	422.000,00	860.000,00	1.250.000,00	633.000,00	8.450.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617010	Bauhof - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	190.825,80	172.600,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	523.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	190.825,80	172.600,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	523.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1815019	Park- und Gartenanlagen - Investive Einzelvorhab							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	39.500,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	159.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	39.500,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	159.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859319	Vitalwelt - Freibad - Investive Einzelvorhaben (202							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.040,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	18.040,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859339	Vitalwelt -Hallenbad,Sauna,Salzwelt - Invest.Einzelv							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	100.694,43	26.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	246.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	100.694,43	26.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	246.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616020	Geh- und Radweg Tobra neu (2020 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	926.512,67	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	926.512,67	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1164009	Förderung der Brandbekämpfung - Invest.Einzelv							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1269010	Beachvolleyball/Pumptrack/Funcourt (2020 bis 20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	271.267,43	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	351.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	271.267,43	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	351.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850180	WVA BA 18 (2022 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850160	WVA BA 16 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.205.022,69	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.205.022,69	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850190	WVA BA 19 (LIS) (2023 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850170	WVA BA 17 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	46.870,05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	46.870,05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850009	Wasserversorgung - Investive Einzelvorhaben (20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	305.661,51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	305.661,51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851350	ABA BA 35 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.950.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.950.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851340	ABA BA 34 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851330	ABA BA 33 (2021 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.492.251,79	315.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.507.959,53	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00
		15.707,74	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851310	ABA BA 31 (2017 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.549,06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.549,06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851360	ABA BA 36 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	2.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>415.707,74</b>	<b>-415.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2998500	Wasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	33.855,32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	33.855,32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2998510	Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	Gemeindestraßen Abwicklung Rücklagen (2020 b							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850001	Wasserversorgung Abwicklung Rücklagen (2020 l							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	150.990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	150.990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851001	Abwasser Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.176.995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.176.995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000	Sonderbedarfzuweisungen (2023 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	90.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	90.119,00	152.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
		0,00	152.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		152.900,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00	
<b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.900,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>152.900,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>152.900,00</b>	
2999990	Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.183.589,00	364.300,00	276.500,00	144.400,00	189.500,00	142.200,00	2.300.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.183.589,00	-364.300,00	-276.500,00	-144.400,00	-189.500,00	-142.200,00	-2.300.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.547.900,00	-1.824.400,00	-1.968.800,00	-2.158.300,00	-2.300.500,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-1.183.589,00</b>	<b>-364.300,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>-2.300.500,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-1.547.900,00</b>	<b>-1.824.400,00</b>	<b>-1.968.800,00</b>	<b>-2.158.300,00</b>	<b>-2.300.500,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-767.881,26</b>	<b>-627.100,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>-2.147.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-1.395.000,00</b>	<b>-1.671.500,00</b>	<b>-1.815.900,00</b>	<b>-2.005.400,00</b>	<b>-2.147.600,00</b>	



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.011.600,00</b>	<b>29.420.900,00</b>	<b>29.459.100,00</b>	<b>30.594.300,00</b>	<b>31.051.200,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.709.800,00	10.129.900,00	10.574.200,00	11.023.200,00	11.479.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.964.900,00	10.414.400,00	10.644.600,00	11.152.300,00	11.263.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.371.700,00	4.495.100,00	4.624.900,00	4.758.700,00	4.896.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.208.800,00	1.187.200,00	1.179.400,00	1.184.700,00	1.180.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	180.400,00	182.400,00	183.400,00	186.800,00	188.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.499.300,00	3.004.500,00	2.219.600,00	2.261.800,00	2.043.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	76.700,00	7.400,00	33.000,00	26.800,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.744.000,00</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>2.201.700,00</b>	<b>2.045.200,00</b>	<b>2.058.000,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.579.700,00	850.600,00	957.300,00	817.200,00	814.100,00
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	197.800,00	425.800,00	166.800,00	167.800,00	168.800,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	966.500,00	1.028.600,00	1.077.600,00	1.060.200,00	1.075.100,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>31.756.200,00</b>	<b>31.726.500,00</b>	<b>31.661.400,00</b>	<b>32.640.100,00</b>	<b>33.109.800,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.708.000,00</b>	<b>4.770.600,00</b>	<b>4.898.800,00</b>	<b>4.997.200,00</b>	<b>5.106.200,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.624.000,00	3.700.900,00	3.787.700,00	3.877.500,00	3.965.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	989.800,00	1.005.300,00	1.048.300,00	1.054.800,00	1.072.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	76.600,00	46.400,00	44.400,00	46.100,00	48.600,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>13.341.300,00</b>	<b>12.906.000,00</b>	<b>12.568.900,00</b>	<b>12.767.500,00</b>	<b>12.002.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.199.600,00	1.178.400,00	1.201.800,00	1.193.200,00	1.198.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.247.200,00	1.223.200,00	1.221.000,00	1.243.000,00	1.246.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	432.900,00	443.600,00	449.800,00	453.600,00	454.800,00
2224	Instandhaltung	1.578.400,00	1.173.600,00	1.685.100,00	1.916.900,00	1.242.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.882.800,00	5.676.400,00	4.684.900,00	4.770.500,00	4.563.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.000.400,00	3.210.800,00	3.326.300,00	3.190.300,00	3.297.100,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>12.935.100,00</b>	<b>13.527.700,00</b>	<b>14.043.700,00</b>	<b>14.418.800,00</b>	<b>15.108.200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.097.300,00	10.422.300,00	10.591.200,00	11.085.600,00	11.572.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	445.600,00	225.900,00	401.300,00	149.400,00	150.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.392.200,00	2.879.500,00	3.051.200,00	3.183.800,00	3.385.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>543.800,00</b>	<b>674.200,00</b>	<b>789.300,00</b>	<b>877.800,00</b>	<b>980.200,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	520.700,00	652.800,00	767.500,00	855.600,00	957.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	23.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.528.200,00</b>	<b>31.878.500,00</b>	<b>32.300.700,00</b>	<b>33.061.300,00</b>	<b>33.196.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>228.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-639.300,00</b>	<b>-421.200,00</b>	<b>-87.000,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.172.000,00	120.800,00	97.900,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>250.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	250.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>921.600,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-541.400,00</b>	<b>-421.200,00</b>	<b>-87.000,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.962.200,00</b>	<b>29.409.600,00</b>	<b>29.426.900,00</b>	<b>30.558.000,00</b>	<b>31.051.800,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.709.800,00	10.131.000,00	10.575.000,00	11.023.700,00	11.479.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.964.900,00	10.414.400,00	10.644.600,00	11.152.300,00	11.263.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.371.700,00	4.495.100,00	4.624.900,00	4.758.700,00	4.896.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.208.800,00	1.187.200,00	1.179.400,00	1.184.700,00	1.180.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	180.400,00	182.400,00	183.400,00	186.800,00	188.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.526.600,00	2.999.500,00	2.219.600,00	2.251.800,00	2.043.400,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.777.500,00</b>	<b>1.276.400,00</b>	<b>1.124.100,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>982.900,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.579.700,00	850.600,00	957.300,00	817.200,00	814.100,00
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	197.800,00	425.800,00	166.800,00	167.800,00	168.800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.740.300,00</b>	<b>30.686.600,00</b>	<b>30.551.600,00</b>	<b>31.543.600,00</b>	<b>32.035.300,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.631.400,00</b>	<b>4.724.200,00</b>	<b>4.854.400,00</b>	<b>4.951.100,00</b>	<b>5.057.600,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.624.000,00	3.700.900,00	3.787.700,00	3.877.500,00	3.965.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	989.800,00	1.005.300,00	1.048.300,00	1.054.800,00	1.072.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>10.603.800,00</b>	<b>9.707.700,00</b>	<b>9.255.800,00</b>	<b>9.591.100,00</b>	<b>8.736.100,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200.400,00	1.178.400,00	1.201.800,00	1.193.200,00	1.198.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.196.500,00	1.235.700,00	1.234.200,00	1.256.900,00	1.277.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	432.900,00	443.600,00	449.800,00	453.600,00	454.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.786.600,00	1.173.600,00	1.685.100,00	1.916.900,00	1.242.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.987.400,00	5.676.400,00	4.684.900,00	4.770.500,00	4.563.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>12.873.600,00</b>	<b>13.438.500,00</b>	<b>13.709.000,00</b>	<b>14.388.900,00</b>	<b>15.078.300,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.114.300,00	10.422.300,00	10.591.200,00	11.085.600,00	11.572.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	445.600,00	225.900,00	155.800,00	149.400,00	150.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.313.700,00	2.790.300,00	2.962.000,00	3.153.900,00	3.355.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>543.800,00</b>	<b>674.200,00</b>	<b>789.300,00</b>	<b>877.800,00</b>	<b>980.200,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	520.700,00	652.800,00	767.500,00	855.600,00	957.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	23.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.652.600,00</b>	<b>28.544.600,00</b>	<b>28.608.500,00</b>	<b>29.808.900,00</b>	<b>29.852.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>2.087.700,00</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>1.943.100,00</b>	<b>1.734.700,00</b>	<b>2.183.100,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.000,00	0,00	10.000,00	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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.262.200,00</b>	<b>3.813.400,00</b>	<b>1.264.900,00</b>	<b>962.300,00</b>	<b>1.472.700,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.684.700,00	3.414.600,00	1.062.900,00	759.300,00	1.286.700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	577.500,00	398.800,00	202.000,00	203.000,00	186.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.262.400,00</b>	<b>3.818.400,00</b>	<b>1.264.900,00</b>	<b>972.300,00</b>	<b>1.472.700,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.710.200,00</b>	<b>8.746.800,00</b>	<b>5.036.800,00</b>	<b>4.169.500,00</b>	<b>5.354.500,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	49.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.619.200,00	1.185.000,00	1.920.000,00	1.885.000,00	3.485.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.994.500,00	7.233.000,00	2.645.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	884.300,00	155.000,00	382.300,00	495.000,00	80.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.200,00	124.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>478.600,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
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)	400.000,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	78.600,00	89.300,00	89.300,00	30.000,00	30.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.188.800,00</b>	<b>8.836.100,00</b>	<b>5.371.600,00</b>	<b>4.199.500,00</b>	<b>5.384.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-3.926.400,00</b>	<b>-5.017.700,00</b>	<b>-4.106.700,00</b>	<b>-3.227.200,00</b>	<b>-3.911.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.838.700,00</b>	<b>-2.875.700,00</b>	<b>-2.163.600,00</b>	<b>-1.492.500,00</b>	<b>-1.728.700,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.220.700,00</b>	<b>3.590.500,00</b>	<b>2.903.900,00</b>	<b>2.401.000,00</b>	<b>2.717.100,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.220.700,00	3.590.500,00	2.903.900,00	2.401.000,00	2.717.100,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.220.700,00</b>	<b>3.590.500,00</b>	<b>2.903.900,00</b>	<b>2.401.000,00</b>	<b>2.717.100,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>736.400,00</b>	<b>810.900,00</b>	<b>818.300,00</b>	<b>888.500,00</b>	<b>970.700,00</b>
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	736.400,00	810.900,00	818.300,00	888.500,00	970.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>30.100,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.700,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	30.100,00	24.700,00	19.900,00	20.000,00	17.700,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>766.500,00</b>	<b>835.600,00</b>	<b>838.200,00</b>	<b>908.500,00</b>	<b>988.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>454.200,00</b>	<b>2.754.900,00</b>	<b>2.065.700,00</b>	<b>1.492.500,00</b>	<b>1.728.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.384.500,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.062.600,00</b>	<b>31.476.300,00</b>	<b>31.529.600,00</b>	<b>32.671.300,00</b>	<b>33.138.000,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.709.800,00	10.129.900,00	10.574.200,00	11.023.200,00	11.479.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.964.900,00	10.414.400,00	10.644.600,00	11.152.300,00	11.263.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.371.700,00	4.495.100,00	4.624.900,00	4.758.700,00	4.896.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.259.800,00	3.242.600,00	3.249.900,00	3.261.700,00	3.267.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	180.400,00	182.400,00	183.400,00	186.800,00	188.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.499.300,00	3.004.500,00	2.219.600,00	2.261.800,00	2.043.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	76.700,00	7.400,00	33.000,00	26.800,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.744.000,00</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>2.201.700,00</b>	<b>2.045.200,00</b>	<b>2.058.000,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.579.700,00	850.600,00	957.300,00	817.200,00	814.100,00
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	197.800,00	425.800,00	166.800,00	167.800,00	168.800,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	966.500,00	1.028.600,00	1.077.600,00	1.060.200,00	1.075.100,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>33.807.200,00</b>	<b>33.781.900,00</b>	<b>33.731.900,00</b>	<b>34.717.100,00</b>	<b>35.196.600,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.708.000,00</b>	<b>4.770.600,00</b>	<b>4.898.800,00</b>	<b>4.997.200,00</b>	<b>5.106.200,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.624.000,00	3.700.900,00	3.787.700,00	3.877.500,00	3.965.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	989.800,00	1.005.300,00	1.048.300,00	1.054.800,00	1.072.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	76.600,00	46.400,00	44.400,00	46.100,00	48.600,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>15.392.300,00</b>	<b>14.961.400,00</b>	<b>14.639.400,00</b>	<b>14.844.500,00</b>	<b>14.089.000,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.199.600,00	1.178.400,00	1.201.800,00	1.193.200,00	1.198.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.247.200,00	1.223.200,00	1.221.000,00	1.243.000,00	1.246.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	432.900,00	443.600,00	449.800,00	453.600,00	454.800,00
2224	Instandhaltung	1.578.400,00	1.173.600,00	1.685.100,00	1.916.900,00	1.242.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.933.800,00	7.731.800,00	6.755.400,00	6.847.500,00	6.650.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.000.400,00	3.210.800,00	3.326.300,00	3.190.300,00	3.297.100,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>12.935.100,00</b>	<b>13.527.700,00</b>	<b>14.043.700,00</b>	<b>14.418.800,00</b>	<b>15.108.200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.097.300,00	10.422.300,00	10.591.200,00	11.085.600,00	11.572.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	445.600,00	225.900,00	401.300,00	149.400,00	150.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.392.200,00	2.879.500,00	3.051.200,00	3.183.800,00	3.385.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>543.800,00</b>	<b>674.200,00</b>	<b>789.300,00</b>	<b>877.800,00</b>	<b>980.200,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	520.700,00	652.800,00	767.500,00	855.600,00	957.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	23.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>33.579.200,00</b>	<b>33.933.900,00</b>	<b>34.371.200,00</b>	<b>35.138.300,00</b>	<b>35.283.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>228.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-639.300,00</b>	<b>-421.200,00</b>	<b>-87.000,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.172.000,00	120.800,00	97.900,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>250.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	250.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>921.600,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-541.400,00</b>	<b>-421.200,00</b>	<b>-87.000,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.013.200,00</b>	<b>31.465.000,00</b>	<b>31.497.400,00</b>	<b>32.635.000,00</b>	<b>33.138.600,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.709.800,00	10.131.000,00	10.575.000,00	11.023.700,00	11.479.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.964.900,00	10.414.400,00	10.644.600,00	11.152.300,00	11.263.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.371.700,00	4.495.100,00	4.624.900,00	4.758.700,00	4.896.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.259.800,00	3.242.600,00	3.249.900,00	3.261.700,00	3.267.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	180.400,00	182.400,00	183.400,00	186.800,00	188.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.526.600,00	2.999.500,00	2.219.600,00	2.251.800,00	2.043.400,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.777.500,00</b>	<b>1.276.400,00</b>	<b>1.124.100,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>982.900,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.579.700,00	850.600,00	957.300,00	817.200,00	814.100,00
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	197.800,00	425.800,00	166.800,00	167.800,00	168.800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.791.300,00</b>	<b>32.742.000,00</b>	<b>32.622.100,00</b>	<b>33.620.600,00</b>	<b>34.122.100,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.631.400,00</b>	<b>4.724.200,00</b>	<b>4.854.400,00</b>	<b>4.951.100,00</b>	<b>5.057.600,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.624.000,00	3.700.900,00	3.787.700,00	3.877.500,00	3.965.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	989.800,00	1.005.300,00	1.048.300,00	1.054.800,00	1.072.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>12.654.800,00</b>	<b>11.763.100,00</b>	<b>11.326.300,00</b>	<b>11.668.100,00</b>	<b>10.822.900,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200.400,00	1.178.400,00	1.201.800,00	1.193.200,00	1.198.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.196.500,00	1.235.700,00	1.234.200,00	1.256.900,00	1.277.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	432.900,00	443.600,00	449.800,00	453.600,00	454.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.786.600,00	1.173.600,00	1.685.100,00	1.916.900,00	1.242.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.038.400,00	7.731.800,00	6.755.400,00	6.847.500,00	6.650.300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>12.873.600,00</b>	<b>13.438.500,00</b>	<b>13.709.000,00</b>	<b>14.388.900,00</b>	<b>15.078.300,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.114.300,00	10.422.300,00	10.591.200,00	11.085.600,00	11.572.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	445.600,00	225.900,00	155.800,00	149.400,00	150.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.313.700,00	2.790.300,00	2.962.000,00	3.153.900,00	3.355.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>543.800,00</b>	<b>674.200,00</b>	<b>789.300,00</b>	<b>877.800,00</b>	<b>980.200,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	520.700,00	652.800,00	767.500,00	855.600,00	957.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	23.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.703.600,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.679.000,00</b>	<b>31.885.900,00</b>	<b>31.939.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>2.087.700,00</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>1.943.100,00</b>	<b>1.734.700,00</b>	<b>2.183.100,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.000,00	0,00	10.000,00	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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.262.200,00</b>	<b>3.813.400,00</b>	<b>1.264.900,00</b>	<b>962.300,00</b>	<b>1.472.700,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.684.700,00	3.414.600,00	1.062.900,00	759.300,00	1.286.700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	577.500,00	398.800,00	202.000,00	203.000,00	186.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.262.400,00</b>	<b>3.818.400,00</b>	<b>1.264.900,00</b>	<b>972.300,00</b>	<b>1.472.700,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.710.200,00</b>	<b>8.746.800,00</b>	<b>5.036.800,00</b>	<b>4.169.500,00</b>	<b>5.354.500,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	49.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.619.200,00	1.185.000,00	1.920.000,00	1.885.000,00	3.485.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.994.500,00	7.233.000,00	2.645.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	884.300,00	155.000,00	382.300,00	495.000,00	80.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.200,00	124.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>478.600,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
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)	400.000,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	78.600,00	89.300,00	89.300,00	30.000,00	30.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.188.800,00</b>	<b>8.836.100,00</b>	<b>5.371.600,00</b>	<b>4.199.500,00</b>	<b>5.384.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-3.926.400,00</b>	<b>-5.017.700,00</b>	<b>-4.106.700,00</b>	<b>-3.227.200,00</b>	<b>-3.911.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.838.700,00</b>	<b>-2.875.700,00</b>	<b>-2.163.600,00</b>	<b>-1.492.500,00</b>	<b>-1.728.700,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.220.700,00</b>	<b>3.590.500,00</b>	<b>2.903.900,00</b>	<b>2.401.000,00</b>	<b>2.717.100,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.220.700,00	3.590.500,00	2.903.900,00	2.401.000,00	2.717.100,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.220.700,00</b>	<b>3.590.500,00</b>	<b>2.903.900,00</b>	<b>2.401.000,00</b>	<b>2.717.100,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>736.400,00</b>	<b>810.900,00</b>	<b>818.300,00</b>	<b>888.500,00</b>	<b>970.700,00</b>
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	736.400,00	810.900,00	818.300,00	888.500,00	970.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>30.100,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.700,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	30.100,00	24.700,00	19.900,00	20.000,00	17.700,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>766.500,00</b>	<b>835.600,00</b>	<b>838.200,00</b>	<b>908.500,00</b>	<b>988.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>454.200,00</b>	<b>2.754.900,00</b>	<b>2.065.700,00</b>	<b>1.492.500,00</b>	<b>1.728.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.384.500,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.800,00</b>	<b>561.900,00</b>	<b>594.400,00</b>	<b>590.300,00</b>	<b>594.400,00</b>
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	499.000,00	500.400,00	506.600,00	518.800,00	522.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	497.700,00	58.100,00	58.000,00	68.000,00	68.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.700,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>260.800,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>237.100,00</b>	<b>228.100,00</b>	<b>243.300,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	211.100,00	162.200,00	169.900,00	159.900,00	174.100,00
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	38.300,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00	42.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.400,00	22.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.268.600,00</b>	<b>785.400,00</b>	<b>831.500,00</b>	<b>818.400,00</b>	<b>837.700,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.852.600,00</b>	<b>1.869.400,00</b>	<b>1.928.600,00</b>	<b>1.952.800,00</b>	<b>1.990.900,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.405.100,00	1.427.400,00	1.457.400,00	1.489.400,00	1.517.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	397.300,00	407.200,00	437.100,00	426.300,00	436.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.600,00	20.800,00	19.700,00	22.300,00	21.900,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>1.459.900,00</b>	<b>949.200,00</b>	<b>989.800,00</b>	<b>998.900,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.000,00	59.200,00	58.500,00	60.500,00	59.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.800,00	104.900,00	117.000,00	131.600,00	139.900,00

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.900,00	14.700,00	14.900,00	15.500,00	15.600,00
2224	Instandhaltung	21.500,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	739.800,00	1.173.200,00	652.900,00	680.400,00	689.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.000,00	97.900,00	95.600,00	91.100,00	82.700,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>498.000,00</b>	<b>486.100,00</b>	<b>497.600,00</b>	<b>509.400,00</b>	<b>521.500,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	486.400,00	474.700,00	485.900,00	497.400,00	509.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.700,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	12.800,00	12.200,00	11.500,00	11.000,00	10.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (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
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.409.400,00</b>	<b>3.827.600,00</b>	<b>3.386.900,00</b>	<b>3.463.000,00</b>	<b>3.522.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.140.800,00</b>	<b>-3.042.200,00</b>	<b>-2.555.400,00</b>	<b>-2.644.600,00</b>	<b>-2.684.300,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>242.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>242.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.898.200,00</b>	<b>-3.042.200,00</b>	<b>-2.555.400,00</b>	<b>-2.644.600,00</b>	<b>-2.684.300,00</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.200,00</b>	<b>343.700,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>300.200,00</b>	<b>265.800,00</b>
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	48.500,00	48.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	399.700,00	295.200,00	25.300,00	250.700,00	216.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>102.200,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>69.500,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	59.300,00	63.600,00	62.700,00	62.700,00	69.500,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>550.400,00</b>	<b>407.300,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>362.900,00</b>	<b>335.300,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.300,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.100,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>631.400,00</b>	<b>435.200,00</b>	<b>437.400,00</b>	<b>438.900,00</b>	<b>452.400,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.500,00	47.700,00	48.100,00	48.400,00	49.900,00

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2224	Instandhaltung	233.800,00	35.900,00	36.100,00	36.200,00	36.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	81.800,00	82.100,00	83.900,00	83.900,00	84.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	224.900,00	238.100,00	237.900,00	239.000,00	250.600,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>6.600,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.700,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.300,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>35.300,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>28.800,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	35.300,00	33.600,00	32.100,00	30.300,00	28.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>679.300,00</b>	<b>479.100,00</b>	<b>480.600,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>492.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-342.300,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-156.900,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-342.300,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-156.900,00</b>

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.495.500,00</b>	<b>2.090.900,00</b>	<b>1.694.100,00</b>	<b>1.079.900,00</b>	<b>1.818.500,00</b>
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	721.800,00	707.900,00	708.500,00	707.700,00	708.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.700,00	47.700,00	48.100,00	48.700,00	49.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	726.000,00	1.335.300,00	931.600,00	305.600,00	1.060.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.900,00	17.900,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>725.300,00</b>	<b>464.500,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>490.700,00</b>	<b>498.500,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	519.800,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00
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 Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	205.500,00	229.700,00	262.200,00	255.900,00	263.700,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.220.800,00</b>	<b>2.555.400,00</b>	<b>2.191.100,00</b>	<b>1.570.600,00</b>	<b>2.317.000,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>922.800,00</b>	<b>940.700,00</b>	<b>967.100,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>1.010.900,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	720.200,00	737.100,00	755.500,00	774.400,00	793.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	191.700,00	196.400,00	205.100,00	205.800,00	210.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.900,00	7.200,00	6.500,00	5.800,00	6.600,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>3.380.200,00</b>	<b>3.087.100,00</b>	<b>3.144.600,00</b>	<b>3.143.900,00</b>	<b>3.188.400,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	243.600,00	237.700,00	239.900,00	241.500,00	244.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	471.100,00	476.700,00	461.900,00	466.600,00	454.100,00

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	262.600,00	264.000,00	264.500,00	267.200,00	267.800,00
2224	Instandhaltung	210.800,00	113.500,00	85.600,00	85.700,00	85.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.521.500,00	1.213.400,00	1.227.800,00	1.240.400,00	1.255.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	670.600,00	781.800,00	864.900,00	842.500,00	880.200,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.002.700,00</b>	<b>2.493.500,00</b>	<b>2.907.100,00</b>	<b>2.813.600,00</b>	<b>3.012.200,00</b>
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	245.500,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.002.700,00	2.493.500,00	2.661.600,00	2.813.600,00	3.012.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>111.300,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>253.400,00</b>	<b>294.100,00</b>	<b>296.400,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	111.300,00	203.400,00	253.400,00	294.100,00	296.400,00
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
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.417.000,00</b>	<b>6.724.700,00</b>	<b>7.272.200,00</b>	<b>7.237.600,00</b>	<b>7.507.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-4.196.200,00</b>	<b>-4.169.300,00</b>	<b>-5.081.100,00</b>	<b>-5.667.000,00</b>	<b>-5.190.900,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.000,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-4.124.200,00</b>	<b>-4.169.300,00</b>	<b>-5.012.700,00</b>	<b>-5.667.000,00</b>	<b>-5.190.900,00</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.800,00</b>	<b>223.900,00</b>	<b>192.700,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.700,00</b>
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	53.200,00	53.900,00	53.200,00	53.400,00	53.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.400,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	259.200,00	160.600,00	129.900,00	400,00	400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>33.400,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.800,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	122.200,00	500,00	500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.900,00	32.300,00	35.000,00	35.200,00	35.300,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>355.200,00</b>	<b>256.700,00</b>	<b>349.900,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>99.500,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>54.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>59.600,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	38.800,00	39.800,00	40.800,00	41.800,00	42.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	300,00	500,00	400,00	400,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>356.000,00</b>	<b>345.400,00</b>	<b>582.600,00</b>	<b>365.100,00</b>	<b>365.100,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.700,00	14.900,00	13.200,00	13.100,00	13.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.200,00	39.500,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	43.500,00	43.400,00	43.500,00	44.500,00	44.600,00
2224	Instandhaltung	22.300,00	12.500,00	232.500,00	12.500,00	12.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	124.100,00	109.100,00	108.200,00	108.300,00	108.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	109.200,00	126.000,00	144.700,00	145.800,00	145.100,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>38.300,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>
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	38.300,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>17.400,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	17.400,00	41.200,00	40.400,00	39.500,00	38.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>466.300,00</b>	<b>477.800,00</b>	<b>715.700,00</b>	<b>498.500,00</b>	<b>498.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-365.800,00</b>	<b>-399.300,00</b>	<b>-399.300,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-346.600,00</b>	<b>-399.300,00</b>	<b>-399.300,00</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>3.862.200,00</b>	<b>3.966.700,00</b>	<b>4.123.100,00</b>	<b>4.285.400,00</b>	<b>4.454.100,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.771.300,00	3.874.700,00	4.029.700,00	4.190.900,00	4.358.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	90.900,00	92.000,00	93.400,00	94.500,00	95.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.865.400,00</b>	<b>3.969.900,00</b>	<b>4.126.300,00</b>	<b>4.288.600,00</b>	<b>4.457.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.865.200,00</b>	<b>-3.969.800,00</b>	<b>-4.126.200,00</b>	<b>-4.288.500,00</b>	<b>-4.457.200,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-3.865.200,00</b>	<b>-3.969.800,00</b>	<b>-4.126.200,00</b>	<b>-4.288.500,00</b>	<b>-4.457.200,00</b>

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	236.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>256.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>40.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.900,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	38.800,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>3.681.900,00</b>	<b>3.875.400,00</b>	<b>4.116.300,00</b>	<b>4.349.900,00</b>	<b>4.622.800,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.515.300,00	3.707.700,00	3.946.200,00	4.200.200,00	4.470.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.500,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	134.100,00	134.900,00	137.000,00	116.300,00	118.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.722.500,00</b>	<b>3.884.000,00</b>	<b>4.125.100,00</b>	<b>4.358.700,00</b>	<b>4.631.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.466.000,00</b>	<b>-3.884.000,00</b>	<b>-4.125.100,00</b>	<b>-4.358.700,00</b>	<b>-4.631.700,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-3.466.000,00</b>	<b>-3.884.000,00</b>	<b>-4.125.100,00</b>	<b>-4.358.700,00</b>	<b>-4.631.700,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.288.900,00</b>	<b>1.864.300,00</b>	<b>2.391.500,00</b>	<b>2.892.900,00</b>	<b>2.064.000,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.588.800,00	1.588.800,00	1.588.800,00	1.588.800,00	1.588.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	615.800,00	244.000,00	778.500,00	1.271.000,00	451.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	60.200,00	7.400,00	0,00	8.900,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>476.500,00</b>	<b>574.900,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>412.600,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.900,00	5.000,00	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	159.500,00	286.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	285.100,00	283.400,00	280.500,00	285.500,00	286.100,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.765.400,00</b>	<b>2.439.200,00</b>	<b>2.798.500,00</b>	<b>3.304.900,00</b>	<b>2.476.600,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.446.800,00</b>	<b>1.471.900,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>1.545.600,00</b>	<b>1.579.300,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.136.500,00	1.165.000,00	1.194.100,00	1.223.800,00	1.254.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	288.800,00	293.300,00	294.400,00	308.800,00	309.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.500,00	13.600,00	13.500,00	13.000,00	15.300,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.214.400,00</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>2.629.300,00</b>	<b>3.035.200,00</b>	<b>2.411.600,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.300,00	49.600,00	51.200,00	60.200,00	51.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.600,00	32.400,00	31.300,00	31.500,00	31.800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	12.000,00	16.300,00	15.900,00	15.900,00
2224	Instandhaltung	490.400,00	486.800,00	925.500,00	1.316.200,00	700.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	835.000,00	963.100,00	804.100,00	805.300,00	806.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	783.200,00	801.100,00	800.900,00	806.100,00	805.900,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>134.800,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>134.800,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>22.500,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>71.200,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	22.500,00	37.900,00	63.100,00	60.800,00	71.200,00
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
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.818.500,00</b>	<b>3.989.600,00</b>	<b>4.329.200,00</b>	<b>4.776.400,00</b>	<b>4.196.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.053.100,00</b>	<b>-1.550.400,00</b>	<b>-1.530.700,00</b>	<b>-1.471.500,00</b>	<b>-1.720.300,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>250.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.400,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>250.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-802.700,00</b>	<b>-1.550.400,00</b>	<b>-1.520.400,00</b>	<b>-1.471.500,00</b>	<b>-1.720.300,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.600,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	33.400,00	33.400,00	33.500,00	33.500,00	33.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>616.200,00</b>	<b>399.500,00</b>	<b>332.300,00</b>	<b>328.800,00</b>	<b>349.800,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	97.400,00	101.000,00	104.500,00	108.000,00	129.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	403.000,00	182.700,00	112.000,00	105.000,00	105.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>649.600,00</b>	<b>432.900,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>383.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-649.000,00</b>	<b>-432.300,00</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-361.700,00</b>	<b>-382.800,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-649.000,00</b>	<b>-432.300,00</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-361.700,00</b>	<b>-382.800,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.451.900,00</b>	<b>5.542.200,00</b>	<b>5.572.400,00</b>	<b>5.778.900,00</b>	<b>5.778.600,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	160.000,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00	170.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.371.700,00	4.495.100,00	4.624.900,00	4.758.700,00	4.896.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	348.100,00	343.100,00	343.300,00	343.500,00	343.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	115.800,00	117.800,00	118.000,00	120.700,00	120.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	447.500,00	416.200,00	296.200,00	366.000,00	247.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>598.100,00</b>	<b>570.700,00</b>	<b>465.700,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>423.300,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	225.800,00	73.100,00	55.400,00	47.000,00	29.700,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	372.300,00	397.600,00	410.300,00	394.000,00	393.600,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>6.112.900,00</b>	<b>6.038.100,00</b>	<b>6.219.900,00</b>	<b>6.201.900,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>424.600,00</b>	<b>426.500,00</b>	<b>436.800,00</b>	<b>447.700,00</b>	<b>458.500,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	318.400,00	326.500,00	334.700,00	342.800,00	351.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	99.500,00	95.700,00	98.100,00	100.500,00	103.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.700,00	4.300,00	4.000,00	4.400,00	4.200,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>5.712.700,00</b>	<b>5.460.500,00</b>	<b>5.202.200,00</b>	<b>5.104.000,00</b>	<b>5.111.700,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	768.700,00	786.000,00	808.000,00	786.900,00	798.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	515.400,00	521.400,00	521.600,00	523.400,00	528.700,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	108.500,00	109.000,00	110.100,00	110.000,00	110.400,00
2224	Instandhaltung	599.600,00	514.900,00	395.100,00	455.600,00	396.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.623.300,00	2.373.000,00	2.188.900,00	2.166.100,00	2.149.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.097.200,00	1.156.200,00	1.178.500,00	1.062.000,00	1.128.300,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>856.100,00</b>	<b>846.600,00</b>	<b>578.700,00</b>	<b>580.400,00</b>	<b>582.600,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	851.500,00	842.000,00	574.000,00	575.600,00	577.800,00
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	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>309.400,00</b>	<b>312.400,00</b>	<b>354.900,00</b>	<b>407.800,00</b>	<b>499.800,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	309.400,00	312.400,00	354.900,00	407.800,00	499.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.302.800,00</b>	<b>7.046.000,00</b>	<b>6.572.600,00</b>	<b>6.539.900,00</b>	<b>6.652.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.252.800,00</b>	<b>-933.100,00</b>	<b>-534.500,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-450.700,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>516.900,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	516.900,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>516.900,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-735.900,00</b>	<b>-812.300,00</b>	<b>-534.500,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-450.700,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.811.600,00</b>	<b>20.849.300,00</b>	<b>21.008.800,00</b>	<b>21.965.500,00</b>	<b>22.552.900,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.529.800,00	9.939.900,00	10.364.200,00	10.813.200,00	11.289.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.964.900,00	10.414.400,00	10.644.600,00	11.152.300,00	11.263.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	316.900,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>527.300,00</b>	<b>374.400,00</b>	<b>374.400,00</b>	<b>374.400,00</b>	<b>374.400,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	527.300,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.339.500,00</b>	<b>21.224.300,00</b>	<b>21.383.800,00</b>	<b>22.340.500,00</b>	<b>22.927.900,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.974.400,00</b>	<b>1.783.100,00</b>	<b>1.648.600,00</b>	<b>1.722.100,00</b>	<b>1.515.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.932.900,00	1.774.200,00	1.645.600,00	1.719.100,00	1.511.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.500,00	8.900,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.238.300,00</b>	<b>1.285.100,00</b>	<b>1.313.700,00</b>	<b>1.376.300,00</b>	<b>1.390.100,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.238.300,00	1.285.100,00	1.313.700,00	1.376.300,00	1.390.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>35.100,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.800,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00
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	23.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.248.400,00</b>	<b>3.102.300,00</b>	<b>2.996.800,00</b>	<b>3.133.300,00</b>	<b>2.940.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>17.091.100,00</b>	<b>18.122.000,00</b>	<b>18.387.000,00</b>	<b>19.207.200,00</b>	<b>19.987.100,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>250.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	250.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>16.930.800,00</b>	<b>18.122.000,00</b>	<b>18.387.000,00</b>	<b>19.207.200,00</b>	<b>19.987.100,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010.500,00</b>	<b>561.900,00</b>	<b>568.100,00</b>	<b>590.300,00</b>	<b>594.400,00</b>
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	499.000,00	500.400,00	506.600,00	518.800,00	522.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	508.100,00	58.100,00	58.000,00	68.000,00	68.000,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>249.400,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>210.200,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>216.400,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	211.100,00	162.200,00	169.900,00	159.900,00	174.100,00
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	38.300,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00	42.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.259.900,00</b>	<b>763.400,00</b>	<b>778.300,00</b>	<b>791.500,00</b>	<b>810.800,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.816.000,00</b>	<b>1.848.600,00</b>	<b>1.908.900,00</b>	<b>1.930.500,00</b>	<b>1.969.000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.405.100,00	1.427.400,00	1.457.400,00	1.489.400,00	1.517.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	397.300,00	407.200,00	437.100,00	426.300,00	436.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.050.600,00</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>853.600,00</b>	<b>898.700,00</b>	<b>916.200,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.000,00	59.200,00	58.500,00	60.500,00	59.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.800,00	104.900,00	117.000,00	131.600,00	139.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.900,00	14.700,00	14.900,00	15.500,00	15.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.500,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	817.400,00	1.173.200,00	652.900,00	680.400,00	689.900,00

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>498.000,00</b>	<b>486.100,00</b>	<b>497.600,00</b>	<b>509.400,00</b>	<b>521.500,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	486.400,00	474.700,00	485.900,00	497.400,00	509.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.700,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	12.800,00	12.200,00	11.500,00	11.000,00	10.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.377.400,00</b>	<b>3.708.900,00</b>	<b>3.271.600,00</b>	<b>3.349.600,00</b>	<b>3.417.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-2.117.500,00</b>	<b>-2.945.500,00</b>	<b>-2.493.300,00</b>	<b>-2.558.100,00</b>	<b>-2.606.600,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>560.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	560.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>560.200,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.523.300,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	48.300,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.300,00	29.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.523.300,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-963.100,00</b>	<b>372.700,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.080.600,00</b>	<b>-2.572.800,00</b>	<b>-2.498.300,00</b>	<b>-2.608.100,00</b>	<b>-2.611.600,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>296.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	296.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>296.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.800,00</b>
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	14.400,00	14.700,00	13.000,00	7.500,00	7.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>279.300,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.801.300,00</b>	<b>-2.590.500,00</b>	<b>-2.514.300,00</b>	<b>-2.618.600,00</b>	<b>-2.622.400,00</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.200,00</b>	<b>338.700,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>290.200,00</b>	<b>265.800,00</b>
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	48.500,00	48.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	399.700,00	290.200,00	25.300,00	240.700,00	216.300,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>42.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>491.100,00</b>	<b>338.700,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>290.200,00</b>	<b>265.800,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>412.600,00</b>	<b>197.100,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>201.800,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.500,00	47.700,00	48.100,00	48.400,00	49.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	239.900,00	35.900,00	36.100,00	36.200,00	36.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	81.800,00	82.100,00	83.900,00	83.900,00	84.100,00

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

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

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>6.600,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.700,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.300,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>35.300,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>28.800,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	35.300,00	33.600,00	32.100,00	30.300,00	28.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>460.100,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>241.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>31.000,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.000,00	0,00	10.000,00	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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>85.700,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>584.000,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.700,00	88.600,00	0,00	49.600,00	584.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>85.700,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>584.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>347.200,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>804.000,00</b>
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	10.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	800.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	333.200,00	80.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>347.200,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>804.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-293.900,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-244.400,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-196.700,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.600,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>41.900,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>48.400,00</b>
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	41.900,00	43.400,00	45.100,00	46.700,00	48.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>41.900,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>48.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-48.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-272.400,00</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-241.800,00</b>	<b>-241.700,00</b>	<b>-244.000,00</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.504.400,00</b>	<b>2.090.900,00</b>	<b>1.688.200,00</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>1.818.500,00</b>
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	721.800,00	707.900,00	708.500,00	707.700,00	708.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.700,00	47.700,00	48.100,00	48.700,00	49.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	734.900,00	1.335.300,00	931.600,00	305.600,00	1.060.000,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>519.800,00</b>	<b>234.800,00</b>	<b>234.800,00</b>	<b>234.800,00</b>	<b>234.800,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	519.800,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.024.200,00</b>	<b>2.325.700,00</b>	<b>1.923.000,00</b>	<b>1.296.800,00</b>	<b>2.053.300,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>911.900,00</b>	<b>933.500,00</b>	<b>960.600,00</b>	<b>980.200,00</b>	<b>1.004.300,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	720.200,00	737.100,00	755.500,00	774.400,00	793.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	191.700,00	196.400,00	205.100,00	205.800,00	210.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.732.900,00</b>	<b>2.317.800,00</b>	<b>2.292.900,00</b>	<b>2.315.300,00</b>	<b>2.339.200,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	244.400,00	237.700,00	239.900,00	241.500,00	244.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	469.000,00	489.200,00	475.100,00	480.500,00	485.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	262.600,00	264.000,00	264.500,00	267.200,00	267.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	215.400,00	113.500,00	85.600,00	85.700,00	85.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.541.500,00	1.213.400,00	1.227.800,00	1.240.400,00	1.255.600,00

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

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

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.949.600,00</b>	<b>2.427.000,00</b>	<b>2.595.100,00</b>	<b>2.783.600,00</b>	<b>2.982.200,00</b>
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	1.949.600,00	2.427.000,00	2.595.100,00	2.783.600,00	2.982.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>111.300,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>253.400,00</b>	<b>294.100,00</b>	<b>296.400,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	111.300,00	203.400,00	253.400,00	294.100,00	296.400,00
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
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.705.700,00</b>	<b>5.881.700,00</b>	<b>6.102.000,00</b>	<b>6.373.200,00</b>	<b>6.622.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-3.681.500,00</b>	<b>-3.556.000,00</b>	<b>-4.179.000,00</b>	<b>-5.076.400,00</b>	<b>-4.568.800,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>327.200,00</b>	<b>2.440.800,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>646.000,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	327.200,00	2.440.800,00	811.000,00	646.000,00	646.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>327.200,00</b>	<b>2.440.800,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>646.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>590.100,00</b>	<b>5.957.200,00</b>	<b>2.544.000,00</b>	<b>1.768.500,00</b>	<b>1.768.500,00</b>
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	22.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	381.300,00	5.888.700,00	2.200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	72.000,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.800,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>453.100,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
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)	400.000,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.100,00	66.500,00	66.500,00	30.000,00	30.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.043.200,00</b>	<b>6.023.700,00</b>	<b>2.856.000,00</b>	<b>1.798.500,00</b>	<b>1.798.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-716.000,00</b>	<b>-3.582.900,00</b>	<b>-2.045.000,00</b>	<b>-1.152.500,00</b>	<b>-1.152.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.397.500,00</b>	<b>-7.138.900,00</b>	<b>-6.224.000,00</b>	<b>-6.228.900,00</b>	<b>-5.721.300,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.318.200,00</b>	<b>1.115.600,00</b>	<b>954.000,00</b>	<b>200.100,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200.000,00	2.318.200,00	1.115.600,00	954.000,00	200.100,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.318.200,00</b>	<b>1.115.600,00</b>	<b>954.000,00</b>	<b>200.100,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>93.200,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>183.300,00</b>	<b>195.500,00</b>
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	93.200,00	131.900,00	156.400,00	183.300,00	195.500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>16.200,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.700,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	16.200,00	14.700,00	9.900,00	10.000,00	7.700,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>109.400,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>193.300,00</b>	<b>203.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>90.600,00</b>	<b>2.171.600,00</b>	<b>949.300,00</b>	<b>760.700,00</b>	<b>-3.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-4.306.900,00</b>	<b>-4.967.300,00</b>	<b>-5.274.700,00</b>	<b>-5.468.200,00</b>	<b>-5.724.400,00</b>

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.800,00</b>	<b>223.900,00</b>	<b>192.700,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.700,00</b>
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	53.200,00	53.900,00	53.200,00	53.400,00	53.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.400,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	259.200,00	160.600,00	129.900,00	400,00	400,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	122.200,00	500,00	500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>322.300,00</b>	<b>224.400,00</b>	<b>314.900,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.200,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>54.100,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>59.200,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	38.800,00	39.800,00	40.800,00	41.800,00	42.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>245.800,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>437.900,00</b>	<b>219.300,00</b>	<b>220.000,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.700,00	14.900,00	13.200,00	13.100,00	13.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.200,00	39.500,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	43.500,00	43.400,00	43.500,00	44.500,00	44.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.300,00	12.500,00	232.500,00	12.500,00	12.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	124.100,00	109.100,00	108.200,00	108.300,00	108.400,00

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

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

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>
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	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>17.400,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	17.400,00	41.200,00	40.400,00	39.500,00	38.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>352.900,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>570.500,00</b>	<b>352.300,00</b>	<b>353.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>-288.300,00</b>	<b>-289.100,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>249.900,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	249.900,00	250.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>249.900,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>877.200,00</b>	<b>903.800,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
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	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>879.900,00</b>	<b>903.800,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-653.800,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-660.600,00</b>	<b>-780.900,00</b>	<b>-311.500,00</b>	<b>-293.800,00</b>	<b>-294.600,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>350.000,00</b>	<b>488.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	350.000,00	488.100,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>350.000,00</b>	<b>488.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>20.200,00</b>
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	2.000,00	17.500,00	18.400,00	19.300,00	20.200,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>20.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>348.000,00</b>	<b>470.600,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-20.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-312.600,00</b>	<b>-310.300,00</b>	<b>-329.900,00</b>	<b>-313.100,00</b>	<b>-314.800,00</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

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

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.862.300,00</b>	<b>3.966.800,00</b>	<b>4.123.200,00</b>	<b>4.285.500,00</b>	<b>4.454.200,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.771.300,00	3.874.700,00	4.029.700,00	4.190.900,00	4.358.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	91.000,00	92.100,00	93.500,00	94.600,00	95.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.865.500,00</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>4.126.400,00</b>	<b>4.288.700,00</b>	<b>4.457.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-3.865.300,00</b>	<b>-3.969.900,00</b>	<b>-4.126.300,00</b>	<b>-4.288.600,00</b>	<b>-4.457.300,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.865.300,00</b>	<b>-3.969.900,00</b>	<b>-4.126.300,00</b>	<b>-4.288.600,00</b>	<b>-4.457.300,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3.865.300,00</b>	<b>-3.969.900,00</b>	<b>-4.126.300,00</b>	<b>-4.288.600,00</b>	<b>-4.457.300,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	236.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>256.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>39.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.100,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.800,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

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

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.659.100,00</b>	<b>3.852.600,00</b>	<b>4.093.500,00</b>	<b>4.349.900,00</b>	<b>4.622.800,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.515.300,00	3.707.700,00	3.946.200,00	4.200.200,00	4.470.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	32.500,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	111.300,00	112.100,00	114.200,00	116.300,00	118.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.698.900,00</b>	<b>3.860.400,00</b>	<b>4.101.500,00</b>	<b>4.357.900,00</b>	<b>4.630.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-3.442.400,00</b>	<b>-3.860.400,00</b>	<b>-4.101.500,00</b>	<b>-4.357.900,00</b>	<b>-4.630.900,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.465.200,00</b>	<b>-3.883.200,00</b>	<b>-4.124.300,00</b>	<b>-4.357.900,00</b>	<b>-4.630.900,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3.465.200,00</b>	<b>-3.883.200,00</b>	<b>-4.124.300,00</b>	<b>-4.357.900,00</b>	<b>-4.630.900,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.236.700,00</b>	<b>1.856.900,00</b>	<b>2.391.500,00</b>	<b>2.884.000,00</b>	<b>2.064.000,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.588.800,00	1.588.800,00	1.588.800,00	1.588.800,00	1.588.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	623.800,00	244.000,00	778.500,00	1.271.000,00	451.000,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>191.400,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>126.500,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.900,00	5.000,00	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	159.500,00	286.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.428.100,00</b>	<b>2.148.400,00</b>	<b>2.518.000,00</b>	<b>3.010.500,00</b>	<b>2.190.500,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.425.300,00</b>	<b>1.458.300,00</b>	<b>1.488.500,00</b>	<b>1.532.600,00</b>	<b>1.564.000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.136.500,00	1.165.000,00	1.194.100,00	1.223.800,00	1.254.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	288.800,00	293.300,00	294.400,00	308.800,00	309.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.439.400,00</b>	<b>1.543.900,00</b>	<b>1.828.400,00</b>	<b>2.229.100,00</b>	<b>1.605.700,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.300,00	49.600,00	51.200,00	60.200,00	51.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.000,00	32.400,00	31.300,00	31.500,00	31.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	12.000,00	16.300,00	15.900,00	15.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	491.200,00	486.800,00	925.500,00	1.316.200,00	700.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	842.000,00	963.100,00	804.100,00	805.300,00	806.500,00

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>134.800,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>134.800,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>22.500,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>71.200,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	22.500,00	37.900,00	63.100,00	60.800,00	71.200,00
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
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.022.000,00</b>	<b>3.174.900,00</b>	<b>3.514.800,00</b>	<b>3.957.300,00</b>	<b>3.375.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-593.900,00</b>	<b>-1.026.500,00</b>	<b>-996.800,00</b>	<b>-946.800,00</b>	<b>-1.185.200,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>315.900,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>202.400,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	315.900,00	88.100,00	202.400,00	19.100,00	19.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>315.900,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>202.400,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>798.600,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>662.400,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	331.500,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	260.000,00	210.000,00	445.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	202.600,00	0,00	106.400,00	0,00	50.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>798.600,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>662.400,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-482.700,00</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-61.900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.076.600,00</b>	<b>-1.179.400,00</b>	<b>-1.456.800,00</b>	<b>-958.700,00</b>	<b>-1.247.100,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>540.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	333.000,00	540.300,00	0,00	253.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>540.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>26.800,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>58.100,00</b>
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	26.800,00	34.500,00	47.500,00	49.700,00	58.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>6.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>33.700,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>487.900,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.110.300,00</b>	<b>-885.800,00</b>	<b>-968.900,00</b>	<b>-1.013.300,00</b>	<b>-1.057.100,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.600,00</b>
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	33.400,00	33.400,00	33.500,00	33.500,00	33.600,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>616.200,00</b>	<b>399.500,00</b>	<b>332.300,00</b>	<b>328.800,00</b>	<b>349.800,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	97.400,00	101.000,00	104.500,00	108.000,00	129.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	403.000,00	182.700,00	112.000,00	105.000,00	105.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>649.600,00</b>	<b>432.900,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>383.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-649.000,00</b>	<b>-432.300,00</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-361.700,00</b>	<b>-382.800,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-649.000,00</b>	<b>-432.300,00</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-361.700,00</b>	<b>-382.800,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-649.000,00</b>	<b>-432.300,00</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-361.700,00</b>	<b>-382.800,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.443.100,00</b>	<b>5.542.200,00</b>	<b>5.572.400,00</b>	<b>5.778.900,00</b>	<b>5.778.600,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	160.000,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00	170.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.371.700,00	4.495.100,00	4.624.900,00	4.758.700,00	4.896.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	348.100,00	343.100,00	343.300,00	343.500,00	343.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	115.800,00	117.800,00	118.000,00	120.700,00	120.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	447.500,00	416.200,00	296.200,00	366.000,00	247.600,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>225.800,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>29.700,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.800,00	73.100,00	55.400,00	47.000,00	29.700,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.668.900,00</b>	<b>5.715.300,00</b>	<b>5.627.800,00</b>	<b>5.825.900,00</b>	<b>5.808.300,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>417.900,00</b>	<b>422.200,00</b>	<b>432.800,00</b>	<b>443.300,00</b>	<b>454.300,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	318.400,00	326.500,00	334.700,00	342.800,00	351.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	99.500,00	95.700,00	98.100,00	100.500,00	103.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.764.200,00</b>	<b>4.304.300,00</b>	<b>4.023.700,00</b>	<b>4.042.000,00</b>	<b>3.983.400,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	768.700,00	786.000,00	808.000,00	786.900,00	798.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	467.400,00	521.400,00	521.600,00	523.400,00	528.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	108.500,00	109.000,00	110.100,00	110.000,00	110.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	796.300,00	514.900,00	395.100,00	455.600,00	396.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.623.300,00	2.373.000,00	2.188.900,00	2.166.100,00	2.149.900,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>873.100,00</b>	<b>846.600,00</b>	<b>578.700,00</b>	<b>580.400,00</b>	<b>582.600,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	868.500,00	842.000,00	574.000,00	575.600,00	577.800,00
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	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>309.400,00</b>	<b>312.400,00</b>	<b>354.900,00</b>	<b>407.800,00</b>	<b>499.800,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	309.400,00	312.400,00	354.900,00	407.800,00	499.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.364.600,00</b>	<b>5.885.500,00</b>	<b>5.390.100,00</b>	<b>5.473.500,00</b>	<b>5.520.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-695.700,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>237.700,00</b>	<b>352.400,00</b>	<b>288.200,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>723.500,00</b>	<b>450.900,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>218.100,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	146.000,00	52.100,00	44.000,00	39.100,00	32.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	577.500,00	398.800,00	202.000,00	203.000,00	186.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>723.500,00</b>	<b>450.900,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>218.100,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.573.800,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.685.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.255.700,00	1.105.000,00	1.705.000,00	1.855.000,00	2.655.000,00
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	276.500,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.600,00	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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.573.800,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.685.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-850.300,00</b>	<b>-684.100,00</b>	<b>-1.489.000,00</b>	<b>-1.762.900,00</b>	<b>-2.466.900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.546.000,00</b>	<b>-854.300,00</b>	<b>-1.251.300,00</b>	<b>-1.410.500,00</b>	<b>-2.178.700,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>374.000,00</b>	<b>451.200,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>2.264.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	374.000,00	451.200,00	1.248.000,00	1.447.000,00	2.264.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>374.000,00</b>	<b>451.200,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>2.264.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>558.100,00</b>	<b>568.900,00</b>	<b>537.900,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>640.700,00</b>
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	558.100,00	568.900,00	537.900,00	582.000,00	640.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>562.100,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>584.100,00</b>	<b>642.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-188.100,00</b>	<b>-119.800,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>862.900,00</b>	<b>1.621.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.734.100,00</b>	<b>-974.100,00</b>	<b>-543.300,00</b>	<b>-547.600,00</b>	<b>-557.500,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.811.600,00</b>	<b>20.850.400,00</b>	<b>21.009.600,00</b>	<b>21.966.000,00</b>	<b>22.553.500,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.529.800,00	9.941.000,00	10.365.000,00	10.813.700,00	11.289.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.964.900,00	10.414.400,00	10.644.600,00	11.152.300,00	11.263.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	316.900,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>527.300,00</b>	<b>374.400,00</b>	<b>374.400,00</b>	<b>374.400,00</b>	<b>374.400,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	527.300,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.339.500,00</b>	<b>21.225.400,00</b>	<b>21.384.600,00</b>	<b>22.341.000,00</b>	<b>22.928.500,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.932.900,00</b>	<b>1.774.200,00</b>	<b>1.645.600,00</b>	<b>1.719.100,00</b>	<b>1.511.700,00</b>
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	1.932.900,00	1.774.200,00	1.645.600,00	1.719.100,00	1.511.700,00

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.238.300,00</b>	<b>1.285.100,00</b>	<b>1.313.700,00</b>	<b>1.376.300,00</b>	<b>1.390.100,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.238.300,00	1.285.100,00	1.313.700,00	1.376.300,00	1.390.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>35.100,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.800,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00
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	23.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.206.900,00</b>	<b>3.093.400,00</b>	<b>2.993.800,00</b>	<b>3.130.300,00</b>	<b>2.937.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>17.132.600,00</b>	<b>18.132.000,00</b>	<b>18.390.800,00</b>	<b>19.210.700,00</b>	<b>19.991.200,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>17.132.600,00</b>	<b>18.132.000,00</b>	<b>18.390.800,00</b>	<b>19.210.700,00</b>	<b>19.991.200,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>17.132.600,00</b>	<b>18.132.000,00</b>	<b>18.390.800,00</b>	<b>19.210.700,00</b>	<b>19.991.200,00</b>

MFP - Querschnitt (2024-2028)



VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9.709.800,00	9.549.800,00	160.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9.964.900,00	9.964.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7.811.900,00	3.986.900,00	3.825.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	3.499.300,00	3.129.600,00	369.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.777.500,00	1.551.700,00	225.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.262.200,00	1.538.700,00	723.500,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>35.026.200,00</b>	<b>29.722.200,00</b>	<b>5.304.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.631.400,00	4.218.000,00	413.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	12.391.900,00	9.220.400,00	3.171.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.935.100,00	12.506.500,00	428.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	543.800,00	234.400,00	309.400,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>30.502.200,00</b>	<b>26.179.300,00</b>	<b>4.322.900,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.710.200,00	4.230.900,00	1.479.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>5.710.200,00</b>	<b>4.230.900,00</b>	<b>1.479.300,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-1.186.200,00</b>	<b>-688.000,00</b>	<b>-498.200,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	516.900,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	374.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-558.100,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>-165.400,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-853.400,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		10.131.000,00	9.961.000,00	170.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10.414.400,00	10.414.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7.920.100,00	3.997.400,00	3.922.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	3.004.500,00	2.621.300,00	383.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.276.400,00	1.103.300,00	173.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.813.400,00	3.362.500,00	450.900,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>36.560.400,00</b>	<b>31.460.500,00</b>	<b>5.099.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.724.200,00	4.306.800,00	417.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	11.750.600,00	8.822.200,00	2.928.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13.527.700,00	13.128.100,00	399.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	674.200,00	361.800,00	312.400,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>30.676.700,00</b>	<b>26.618.900,00</b>	<b>4.057.800,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.746.800,00	7.646.800,00	1.100.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>8.746.800,00</b>	<b>7.646.800,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-2.863.100,00</b>	<b>-2.805.200,00</b>	<b>-57.900,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	120.800,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	451.200,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-568.900,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>-54.800,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-2.860.000,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		10.575.000,00	10.385.000,00	190.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10.644.600,00	10.644.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.058.200,00	4.029.800,00	4.028.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.219.600,00	1.956.500,00	263.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.124.100,00	1.068.700,00	55.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.264.900,00	1.018.900,00	246.000,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>33.887.000,00</b>	<b>29.104.100,00</b>	<b>4.782.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.854.400,00	4.426.400,00	428.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	11.313.100,00	8.659.900,00	2.653.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14.043.700,00	13.914.600,00	129.100,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	789.300,00	434.400,00	354.900,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>31.000.500,00</b>	<b>27.435.300,00</b>	<b>3.565.200,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.036.800,00	3.336.800,00	1.700.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>5.036.800,00</b>	<b>3.336.800,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-2.150.300,00</b>	<b>-1.668.000,00</b>	<b>-482.300,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	1.248.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-537.900,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>227.800,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-1.440.200,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		11.023.700,00	10.833.700,00	190.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		11.152.300,00	11.152.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.207.200,00	4.067.900,00	4.139.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.261.800,00	2.048.500,00	213.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	985.000,00	938.000,00	47.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		962.300,00	720.200,00	242.100,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>34.592.900,00</b>	<b>29.761.200,00</b>	<b>4.831.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.951.100,00	4.512.600,00	438.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	11.654.200,00	9.039.800,00	2.614.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14.418.800,00	14.290.600,00	128.200,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	877.800,00	470.000,00	407.800,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>31.901.900,00</b>	<b>28.313.000,00</b>	<b>3.588.900,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.169.500,00	2.319.500,00	1.850.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>4.169.500,00</b>	<b>2.319.500,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-1.478.500,00</b>	<b>-871.300,00</b>	<b>-607.200,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	1.447.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-582.000,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>257.800,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-613.500,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		11.479.600,00	11.309.600,00	170.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		11.263.900,00	11.263.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.351.700,00	4.100.100,00	4.251.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.043.400,00	1.830.000,00	213.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	982.900,00	953.200,00	29.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.472.700,00	1.254.600,00	218.100,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>35.594.800,00</b>	<b>30.712.000,00</b>	<b>4.882.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.057.600,00	4.608.100,00	449.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10.791.900,00	8.198.200,00	2.593.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	15.108.200,00	14.980.300,00	127.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	980.200,00	480.400,00	499.800,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>31.937.900,00</b>	<b>28.267.000,00</b>	<b>3.670.900,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.354.500,00	2.704.500,00	2.650.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>5.354.500,00</b>	<b>2.704.500,00</b>	<b>2.650.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-1.697.600,00</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>-1.438.100,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	2.264.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-640.700,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>185.200,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung



Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Gesamte Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	12.003.700	12.483.100	15.262.800	17.348.200	18.860.700
Zugang	1.220.700	3.590.500	2.903.900	2.401.000	2.717.100
Tilgung	741.300	810.900	818.300	888.500	970.700
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>12.483.100</b>	<b>15.262.700</b>	<b>17.348.400</b>	<b>18.860.700</b>	<b>20.607.100</b>
Zinsen	508.700	640.700	755.400	843.500	945.400
Ersätze	131.300	125.200	99.400	86.100	61.800
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.451.600</b>	<b>1.573.700</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.916.100</b>
<b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	7.967.600	7.783.500	7.665.900	8.376.000	9.241.000
Zugang	374.000	451.200	1.248.000	1.447.000	2.264.000
Tilgung	558.100	568.900	537.900	582.000	640.700
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>7.783.500</b>	<b>7.665.800</b>	<b>8.376.000</b>	<b>9.241.000</b>	<b>10.864.300</b>
Zinsen	309.400	312.400	354.900	407.800	499.800
Ersätze	131.300	125.200	99.400	86.100	61.800
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>867.500</b>	<b>881.300</b>	<b>892.800</b>	<b>989.800</b>	<b>1.140.500</b>
<b>Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	4.036.100	4.699.600	7.596.900	8.972.200	9.619.700
Zugang	846.700	3.139.300	1.655.900	954.000	453.100
Tilgung	183.200	242.000	280.400	306.500	330.000
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>4.699.600</b>	<b>7.596.900</b>	<b>8.972.400</b>	<b>9.619.700</b>	<b>9.742.800</b>
Zinsen	199.300	328.300	400.500	435.700	445.600
Ersätze	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>382.500</b>	<b>570.300</b>	<b>680.900</b>	<b>742.200</b>	<b>775.600</b>



<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	MFP - Prioritätenreihung
11	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
77	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
81	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
87	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
91	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
119	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
171	MFP - Querschnitt (2024-2028)
183	MFP - Schuldenentwicklung