



Stadtgemeinde Perg

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum 2. Nachtragsvoranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	33.380.000,00	31.931.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.219.100,00	4.471.900,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.555.900,00	746.000,00
Zwischensumme		37.155.000,00	37.149.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		6.059.700,00	6.336.700,00
Summe		31.095.300,00	30.812.500,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 282.800,00	

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
31.254.600,00	29.513.700,00	32.505.500,00	30.726.700,00	33.359.700,00	31.659.100,00	34.305.300,00	32.397.400,00
2.848.200,00	11.251.100,00	2.157.600,00	5.596.100,00	1.494.400,00	4.039.800,00	1.410.800,00	4.548.500,00
5.741.900,00	1.224.900,00	2.635.100,00	1.243.700,00	2.501.000,00	1.337.700,00	2.997.400,00	1.438.100,00
39.844.700,00	41.989.700,00	37.298.200,00	37.566.500,00	37.355.100,00	37.036.600,00	38.713.500,00	38.384.000,00
9.568.000,00	11.713.000,00	6.295.300,00	6.563.600,00	5.411.300,00	5.092.800,00	5.731.600,00	5.402.100,00
30.276.700,00	30.276.700,00	31.002.900,00	31.002.900,00	31.943.800,00	31.943.800,00	32.981.900,00	32.981.900,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

MFP - Prioritätenreihung

2. 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	-379.900		LZ+BZ Ausfinanz.- Fördermittel, Rückzahlung aufgr. doppelt bezahlter Rechnung
2	V1 211010	2023(2024)	VS Perg - Containerzubau	6.200		LZ+BZ Ausfinanz.-Fördermittel
3	V1 211011	2024/2025	VS Perg - Zu-/Umbau Erw.	238.800	5.281.300	LZ+BZ, Fin.Plan vorh.
4	V1 322010	2024/2025	Musikprobenraum Pergkirchen	1.087.600	892.800	LZ, BZ, Fin.Plan vorh.
5	V1 010020	2024/2025	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße	569.900	854.900	LZ - Leerflächenförderung
6	V1 240023	2024/2025	Kindergarten Haydnstr. Gruppenverweiterung	13.000	600.000	LZ+BZ
7	V1 612060	lfd (2024-2028)	Straßenbauprogramm	400.000	2.615.000	KIG 2026
8	V1 616022	2024/2025	Geh-und Radweg Weinzierl	115.000	230.000	KIG 2023
9	V1 163220	2024	FF Pergkirchen - LFA Ersatz	333.200		LZ+BZ
10	V1 611020	2024/2025	Landesstr.-Querungshilfe Weinzierl	150.000	150.000	LZ
11	V1 240031	2024/2025	Kindergarten Pergkirchen Gruppenerweiterung	4.000	254.000	LZ+BZ
12	V1 612071	2024	Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke	250.000		LZ, BZ
13	V1 859334	2024	Vitalwelt - Photovoltaik	192.300		KIG 2023
14	V1 322011	2024/2025	Musikheim Pergkirchen Photovoltaik Anlage	50.000	100.000	KIG 2023
15	V1 163019	2024/(2025)/2027	FF Perg - Fahrzeuge	130.000	380.000	LZ+BZ
16	V1 616021	2024	Geh- und Radweg Gewerbestraße Erweiterung	100.000		KIG 2023
17	V1 262001	2024-2027	DSG Union Perg Sanierungsmaßnahmen Fußballa	34.300	61.800	BZ
18	V1 240052	2024	Kindergarten Machlandstr. - Photovoltaik	44.500		KIG 2023
19	V1 211110	2025/2026	VS Pergkirchen - San. Fassade, Dach, Portale		1.000.000	LZ+BZ
20	V1 617020	2025/2026	Bauhof - Erw. Sozialraum, San. Keller		600.000	LZ, BZ
21	V1 163011	2025	FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik		253.500	LZ+BZ
22	V1 616110	lfd (2025-2028)	Güterwege (inkl. WEV)		200.000	LZ+BZ
23	V1 212022	2026-2028	MS Perg SchuZe Generalsanierung neu		5.100.000	LZ, BZ
24	V1 214011	2026	PTS Perg - Photovoltaik		79.000	KIG 2023
25	V1 212021	2026	MS Perg SchuZe - Photovoltaik		72.000	KIG 2023
26	V1 211012	2026	VS Perg - Photovoltaik		72.000	KIG 2023
27	V1 320011	2026	LMS Perg - Photovoltaik		50.400	KIG 2023
28	V1 617011	2026	Bauhof - Photovoltaik		41.400	KIG 2023
29	V1 320020	2027	LMS - Erneuerung Vortragssaal		220.000	LZ+BZ
30	V1 179000	(2024)2028	HWS - Thurnhofbach 2028	53.000	800.000	LZ+BZ
31	V1 212000	bis 2026	NMS 1 Perg - Zubau (VFI)			LZ+BZ bereits erhalten
				3.391.900	19.908.100	
32	V1 617010	2024/2026-2028	Bauhof, Fahrzeuge und Maschinen	172.600	160.000	
33	V1 612072	2024/2025	Sanierung Wieshüter Brücke	23.000	162.000	
34	V1 815019	2024/2027	Park- u. Gartenanlagen - Fahrzeug neu	39.500	120.000	
35	V1 859339	2024/2025	Vitalwelt - HB - Instandh. Gebäude	26.700	120.000	
36	V1 212020	2024	MS Perg SchuZe - Sanierung laufend	32.000		
37	V1 859319	2024	Vitalwelt - FB - Instandh. Gebäude	25.600		
38	V1 616020	2024	Geh- und Radweg Tobra neu	1.500		
39	V1 164009	2025/2026	Löschteich		75.000	
40	V1 269010	2027	Pumptrack/Funcourt		80.000	
				320.900	717.000	
41	V1 850180	2024-2026	WVA BA 18	100.000	610.000	
42	V1 850160	2024/2025	WVA BA 16	400.000	200.000	
43	V1 850190	2024-2026	WVA BA 19	50.000	100.000	
44	V1 850170	2024/2025	WVA BA 17	50.000	50.000	
45	V1 850009	2024	Invest. EVH	15.000		
46	V1 850999	2026-2028	Wasserversorgung MEFP		1.200.000	
				615.000	2.160.000	
47	V1 851340	2024-2028	ABA BA 34	20.000	1.200.000	
48	V1 851330	2024/2025	ABA BA 33	415.700	100.000	
49	V1 851350	2025-2028	ABA BA 35		1.750.000	
50	V1 851310	2025	ABA BA 31		100.000	
51	V1 851360	2026	ABA BA 36		700.000	
52	V1 851999	2027-2028	Abwasserbeseitigung MEFP		1.800.000	
				435.700	5.650.000	
				4.763.500	28.435.100	

2. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240510	Kindergarten NEU Machlandstraße (2020 bis 2025)								
	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.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.155.021,95	-379.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.155.021,95	-379.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.100,00
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	-379.900,00	0,00				4.552.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.155.021,95	-379.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		509.888,03	-646.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00
5/240510/729902	Rückführung an operative Gebarung		0,00	-646.900,00	0,00				-646.900,00
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
	Bedarfszuweisungen/KTZ		1.482.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.000,00
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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		230.421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.400,00
6/240510/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		230.421,43	0,00	0,00				230.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		7.379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
6/240510/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		7.379,16	0,00	0,00				7.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen		2.654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654.500,00
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
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		270.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.800,00
6/240510/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		270.833,33	0,00	0,00				270.800,00
Finanzierungsergebnis 1240510			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1211010	Volksschule Perg Containerzubau (2022 bis 2099)							
	Geplante Gesamtkosten: 215.000,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	235.534,62	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	235.534,62	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.700,00
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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	235.534,62	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	235.534,62	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
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
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
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
	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
Finanzierungsergebnis 1211010		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1211011	Volksschule Perg Zu-/Umbau Erweiterung (2022 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten: 5.519.920,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	238.800,00	5.281.300,00	0,00	0,00	0,00	5.520.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	238.800,00	5.281.300,00	0,00	0,00	0,00	5.520.100,00
5/211011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	238.800,00	5.281.300,00	0,00	0,00	0,00	5.520.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	238.800,00	5.281.300,00	0,00	0,00	0,00	5.520.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	238.800,00	0,00	-522.200,00	-522.100,00	-522.100,00	-1.327.600,00
5/211011/729902	Rückführung an lfd GT	0,00	0,00	0,00	-522.200,00	-522.100,00	-522.100,00	-1.566.400,00
6/211011/829902	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 2	0,00	238.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	522.200,00	522.200,00	522.100,00	522.100,00	2.088.600,00
6/211011/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	288.600,00	288.600,00	288.500,00	288.500,00	1.154.200,00
6/211011/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00	934.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
6/211011/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	3.854.100,00	0,00	0,00	0,00	3.854.100,00
3192/36	VS Perg Zu-/Umbau	0,00	0,00	2.287.600,00	0,00	0,00	0,00	2.287.600,00
3192/38	VS Perg Zu-/Umbau-Erw. Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	1.566.500,00	0,00	0,00	0,00	1.566.500,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211011		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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1322010	Musikprobenraum Pergkirchen Neubau (2020 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten: 1.772.500,00								
Erläuterungen zum Vorhaben: geplante Gesamtkosten inkl. Planungskosten aus den Vorjahren								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		44.151,19	1.087.600,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	2.024.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		44.151,19	1.087.600,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	2.024.600,00
5/322010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	44.151,19	871.500,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	1.808.500,00
5/322010/795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	216.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		44.151,19	1.087.600,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	2.024.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		42.721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
6/322010/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	35.757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
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
Bedarfszuweisungen/KTZ		198,59	249.500,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	499.200,00
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	249.500,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	643.300,00	0,00	0,00	0,00	643.300,00
6/322010/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	427.200,00	0,00	0,00	0,00	427.200,00
6/322010/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	216.100,00	0,00	0,00	0,00	216.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	838.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.100,00
11480/15	Musikprobenraum Pergkirchen	0,00	838.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.100,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1322010		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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1010020	Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1 (2021 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten: 2.002.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Gesamtkosten inkl. Ankauf aus den Vorjahren								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		502.394,20	569.900,00	854.900,00	0,00	0,00	0,00	1.927.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		502.394,20	569.900,00	854.900,00	0,00	0,00	0,00	1.927.200,00
5/010020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	502.394,20	569.900,00	854.900,00	0,00	0,00	0,00	1.927.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		502.394,20	569.900,00	854.900,00	0,00	0,00	0,00	1.927.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		111.894,20	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00
6/010020/829900	Zuf. an lfd. GT - Ansatz 0	111.894,20	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	202.300,00	722.300,00	0,00	0,00	0,00	924.600,00
6/010020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
6/010020/301100	BZ-Mittel	0,00	202.300,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00	404.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		390.500,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	523.100,00
6/010020/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00
6/010020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00
3192/35	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße	0,00	306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1010020		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1240023	Kindergarten Haydnstraße Gruppenerweiterung (2024 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten:	613.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	13.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	13.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
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
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	13.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	13.000,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00
6/240023/829902	Zuf. aus lfd GT	0,00	13.000,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	294.300,00	0,00	0,00	0,00	294.300,00
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
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	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
3192/37	Kindergarten Haydnstraße Gruppenerweiterung	0,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240023		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612060	Straßenbauprogramm (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.885.120,38	400.000,00	422.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	7.057.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.885.120,38	400.000,00	422.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	7.057.100,00
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	450.000,00	450.000,00	450.000,00	5.603.000,00
5/612060/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		479.721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.885.120,38	400.000,00	422.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	7.057.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2.625.586,92	282.400,00	181.700,00	212.500,00	30.100,00	150.000,00	3.482.300,00
6/612060/829906	Zuw. aus lfd. GT		2.154.576,41	222.000,00	700,00	192.000,00	9.600,00	129.500,00	2.708.400,00
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	7.400,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	9.900,00
6/612060/829962	Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung		471.010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
6/612060/829980	Infrastrukturbeiträge		0,00	33.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
6/612060/850060	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		158.060,22	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.200,00
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 - Öö. Gemeindepaket 2023		0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		479.721,02	0,00	21.300,00	0,00	119.900,00	0,00	620.900,00
6/612060/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00	119.900,00
6/612060/895000	RL		479.721,02	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.242.852,22	27.500,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	1.507.900,00
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	237.500,00	0,00	0,00	1.174.900,00
6/612060/861000	LZ	180.944,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.400,00
6/612060/868003	Transfers von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		378.900,00	0,00	219.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.197.900,00
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	0,00	300.000,00	300.000,00	819.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612060		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1616022	Geh- und Radweg Weinzierl (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	115.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	115.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
5/616022/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
5/616022/795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen aus KIG-Mitteln	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	115.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
6/616022/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
6/616022/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen aus KIG-Mitteln	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
6/616022/860000	KIG Mittel	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616022		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163220	FF Pergkirchen LFA Löschfahrz. Ankauf/Ersatzbeschaffung (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		192.084,40	333.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		192.084,40	333.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.300,00
	5/163220/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	192.084,40	333.200,00					525.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		192.084,40	333.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		192.084,40	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.600,00
	6/163220/829901	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 1	192.084,40	247.500,00					439.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00
	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
	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
Finanzierungsergebnis 1163220			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1611020	Landesstr.-Querungshilfe Weinzierl (2023 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten:	300.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5/611020/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6/611020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/611020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	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
Finanzierungsergebnis 1611020		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1240031	Kindergarten Pergkirchen Gruppenerweiterung (2024 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten:	258.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	4.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	4.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
5/240031/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	4.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	4.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6/240031/829902	Zuf. aus lfd GT	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	123.800,00
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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00
6/240031/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240031		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1612071	Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	537,68	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	537,68	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00
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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	537,68	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	537,68	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.700,00
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
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00
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
	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
Finanzierungsergebnis 1612071		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859334	Vitalwelt Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		124.500,00	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		124.500,00	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00
5/859334/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		0,00	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.300,00
5/859334/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		124.500,00	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
6/859334/301100	KTZ - Oö Gemeindepaket		0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00
6/859334/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
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
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859334			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1322011	Musikheim Pergkirchen Photovoltaik - Anlage (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	5/322011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	5/322011/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	6/322011/829903	Zuf. a. lfd. GT Ansatz 3	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	6/322011/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	50.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
	6/322011/860000	KIG-Mittel	0,00	50.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1322011			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
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
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		45.000,00	130.000,00	80.000,00	0,00	300.000,00	0,00	555.000,00
	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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		45.000,00	130.000,00	80.000,00	0,00	300.000,00	0,00	555.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		20.000,00	87.100,00	0,00	0,00	240.400,00	0,00	347.500,00
	6/163010/829901	Zuf. aus lfd. GT	20.000,00	87.100,00	0,00	0,00	240.400,00	0,00	347.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	5.000,00	0,00	49.600,00	0,00	54.600,00
	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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	6/163010/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		15.000,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
	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
	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		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00
	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
Finanzierungsergebnis 1163019			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1616021	Geh- und Radweg Gewerbestraße Erweiterung (2024 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten:	100.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/616021/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/616021/829906	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 6	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/616021/860000	KIG Mittel	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616021		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1262001	DSG Union Perg Sanierungsmaßnahmen Fußballanlage (2024 bis 2099)							
	Geplante Gesamtkosten:		96.300,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	34.300,00	20.700,00	20.600,00	20.700,00	0,00	96.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	34.300,00	20.700,00	20.600,00	20.700,00	0,00	96.300,00
	5/262001/777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	34.300,00	20.700,00	20.600,00	20.700,00	0,00	96.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	34.300,00	20.700,00	20.600,00	20.700,00	0,00	96.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	20.700,00	20.600,00	20.700,00	0,00	62.000,00
	6/262001/829902 Zuw. a. lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	20.700,00	20.600,00	20.700,00	0,00	62.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
	6/262001/301100 BZ-Mittel	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
	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
Finanzierungsergebnis 1262001		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	

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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1211110	VS-Pergkirchen - San.,Fassade,Dach u. Portale (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5/211110/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/211110/829902	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6/211110/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6/211110/301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00
6/211110/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00
	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	285.000,00	161.600,00	0,00	0,00	446.600,00
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
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211110		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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1617020	Bauhof - Erweiterung Sozialraum, Sanierung Keller (2022 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten:	600.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	20.000,00	114.000,00	0,00	0,00	134.000,00
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
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	66.000,00	132.000,00	0,00	0,00	198.000,00
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
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	114.000,00	154.000,00	0,00	0,00	268.000,00
3192/34	Bauhof - Erweiterung	0,00	0,00	114.000,00	154.000,00	0,00	0,00	268.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617020		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163011	FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6/163011/829901	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 1		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00
6/163011/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00
	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	113.200,00	0,00	0,00	0,00	113.200,00
3192/46	FF-Perg-Einsatzzentrale u. Haustechnik		0,00	0,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00	113.200,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163011			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
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
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		236.953,70	0,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	437.000,00
	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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		236.953,70	0,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	437.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		97.612,26	0,00	10.900,00	39.600,00	10.900,00	10.900,00	169.900,00
	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ		31.325,00	0,00	4.100,00	15.400,00	4.100,00	4.100,00	59.000,00
	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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		108.016,44	0,00	15.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	208.000,00
	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
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616110			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1212022	Mittelschule Perg Schulzentrum Generalsanierung neu (2024 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00
5/212022/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	753.900,00	1.053.900,00
6/212022/829902	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	753.900,00	1.053.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00	1.938.000,00
6/212022/301000	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
6/212022/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	867.000,00
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	1.054.000,00	754.000,00	300.100,00	2.108.100,00
3192/28	MS Perg Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	1.054.000,00	754.000,00	300.100,00	2.108.100,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
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
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		28.450,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	107.500,00
	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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		28.450,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	107.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
	6/214011/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	6/214011/860000	KIG-Mittel	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1214011			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212021	Mittelschule Perg Schulzentrum Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		20.350,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	92.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		20.350,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	92.400,00
	5/212021/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	5/212021/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20.350,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	92.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00
	6/212021/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
	6/212021/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	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
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212021			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211012	Volksschule Perg Photovoltaik- Anlage (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		29.900,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	101.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		29.900,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	101.900,00
	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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		29.900,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	101.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
	6/211012/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
	6/211012/860000	KIG-Mittel	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211012			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
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
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		19.150,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	69.600,00
	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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		19.150,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	69.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
	6/320011/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
	6/320011/860000	KIG-Mittel	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1320011			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
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
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.332,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	51.700,00
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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		10.332,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	51.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
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
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
6/617011/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		10.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
6/617011/860000	KIG-Mittel		10.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617011			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1179000	Hochwasserschutz (2002 bis 2099)							
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.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		164.091,78	53.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	417.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		164.091,78	53.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	417.100,00
5/179000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		164.091,78	53.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	417.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-2.349,68	53.000,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00	117.400,00
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	66.700,00	137.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		46.895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
6/179000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	46.895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		119.545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
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
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00	133.300,00
3192/41	HW-Schutz Wildholzrechen Naarn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00	133.300,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1179000		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212000	NMS 1 Perg - Zubau (VFI) (2015 bis 2099)								
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									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			14.300.989,60	400.000,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	14.946.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			3.903.897,60	400.000,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	4.549.400,00
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
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			10.397.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			14.700.989,60	0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	14.946.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-104.184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.200,00
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	0,00	0,00	0,00	98.100,00
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
Bedarfszuweisungen/KTZ			497.481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00
6/212000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			3.910.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910.600,00
6/212000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		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
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	10.397.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397.100,00
Finanzierungsergebnis 1212000		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1617010	Bauhof - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)							
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Aktivierte Eigenleistungen im Jahr 2021 in Höhe von € 9.618,07								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		190.825,80	172.600,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	523.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		190.825,80	172.600,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	523.400,00
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
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		190.825,80	172.600,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	523.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		176.325,80	172.600,00	0,00	110.000,00	0,00	38.600,00	497.500,00
6/617010/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	117.059,18	172.600,00	0,00	110.000,00	0,00	38.600,00	438.300,00
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
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	11.400,00	11.400,00
6/617010/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
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		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
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
Finanzierungsergebnis 1617010		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612072	Sanierung Wieshüter Brücke (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	23.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	23.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	5/612072/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	23.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	23.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	23.000,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00
	6/612072/829906	Zuf. a. lfd. GT - Ansatz 6	0,00	23.000,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00
	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	123.300,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00
	3192/45	Sanierung Wieshüter Brücke	0,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612072			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1815019	Park- und Gartenanlagen - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)								
	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
Finanzierungsergebnis 1815019			0,00						
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		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								
1859339	Vitalwelt -Hallenbad,Sauna,Salzwelt - Invest.Einzelvorh. (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		100.694,43	26.700,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	247.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		100.694,43	26.700,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	247.400,00
	5/859330/042000	Betriebsausstattung	29.387,83	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
	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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		100.694,43	26.700,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	247.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		100.694,43	26.700,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00
	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	26.700,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00
	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	97.800,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00
	3192/43	Vitalwelt - HB - Instandh. Gebäude	0,00	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859339			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212020	Mittelschule Perg Schulzentrum Sanierung laufend (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		429.607,48	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		429.607,48	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.600,00
5/212020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		42.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.400,00
5/212020/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		429.607,48	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		329.607,48	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.600,00
6/212020/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2		329.607,48	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.600,00
	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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/212020/860000	KIG 2020		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212020			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1859319	Vitalwelt - Freibad - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		18.040,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		18.040,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
	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	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		18.040,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		18.040,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
	6/859310/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	18.040,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
	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
Finanzierungsergebnis 1859319			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
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
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	926.512,67	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
5/616020/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	926.512,67	1.500,00					928.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	926.512,67	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	926.512,67	-287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
5/616020/729906	Rückf. an lfd GT Ansatz 6	0,00	-287.500,00					-287.500,00
6/616020/829906	Sonstige Erträge	921.974,13	0,00					922.000,00
6/616020/829964	Mittelaufbringung aus operativer Gebarung - V1616020	4.538,54	0,00					4.500,00
	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	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
6/616020/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	289.000,00					289.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616020		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1164009	Förderung der Brandbekämpfung - Invest.Einzelvorh. (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	5/164000/006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	50.000,00	300,00	0,00	0,00	50.300,00
	6/164000/829901 Zuf. aus lfd. GT Ansatz 1	0,00	0,00	50.000,00	300,00	0,00	0,00	50.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
	6/164000/894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1164009		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1269010	Beachvolleyball/Pumptrack/Funcourt (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	271.267,43	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	351.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	271.267,43	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	351.300,00
5/269010/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	271.267,43	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	351.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	271.267,43	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	351.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	271.267,43	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	351.300,00
6/269010/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	271.267,43	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	351.300,00
	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
Finanzierungsergebnis 1269010		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850180	WVA BA 18 (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	100.000,00	450.000,00	160.000,00	0,00	0,00	710.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	100.000,00	450.000,00	160.000,00	0,00	0,00	710.000,00
	5/850180/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	100.000,00	450.000,00	160.000,00	0,00	0,00	710.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	100.000,00	450.000,00	160.000,00	0,00	0,00	710.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	20.000,00	37.000,00	0,00	0,00	57.000,00
	6/850180/829909	Zuf. aus lfd. GT	0,00	0,00	20.000,00	37.000,00	0,00	0,00	57.000,00
	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	6/850180/307200	AB aus priv. HH	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	93.000,00	423.000,00	123.000,00	0,00	0,00	639.000,00
	3192/33	WVA BA 18	0,00	93.000,00	423.000,00	123.000,00	0,00	0,00	639.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850180			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850160	WVA BA 16 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.205.022,69	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.205.022,69	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00
	5/850160/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	1.205.022,69	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.205.022,69	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		109.446,46	0,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
	6/850160/829908	Sonstige Erträge	109.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
	6/850160/829909	Sonstige Erträge	0,00	0,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
	6/850160/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		245.876,23	82.000,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	417.700,00
	6/850160/307100	IB aus privat. HH	237.726,11	82.000,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00
	6/850160/307200	AB aus privat. HH	8.150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen		577.700,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.700,00
	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	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.500,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850160			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
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
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	5/850190/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	6/850190/829909	Sonstige Erträge	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
	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
Finanzierungsergebnis 1850190			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
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
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		46.870,05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
	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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		46.870,05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		46.870,05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
	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
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850170			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850009	Wasserversorgung - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		305.661,51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		305.661,51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.700,00
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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		305.661,51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		305.661,51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.700,00
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
	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
Finanzierungsergebnis 1850009			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850999	Wasserversorgung MEFP (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	5/850999/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	95.000,00	96.000,00	87.000,00	278.000,00
	6/850999/307100	IB aus priv. HH	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	260.000,00
	6/850999/307200	AB von priv. HH	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	18.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	205.000,00	204.000,00	213.000,00	622.000,00
	3192/39	Wasserversorgung MEFP	0,00	0,00	0,00	205.000,00	204.000,00	213.000,00	622.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850999			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851340	ABA BA 34 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.220.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.220.000,00
	5/851340/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.220.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/851340/829909	Zuf. a. lfd. GT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	7.000,00	49.000,00	276.000,00
	6/851340/307100	IB - priv. HH	0,00	20.000,00	92.000,00	93.000,00	0,00	40.000,00	245.000,00
	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
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	851.000,00	944.000,00
	3192/31	ABA BA 34	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	851.000,00	944.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851340			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851330	ABA BA 33 (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.492.251,79	415.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.492.251,79	415.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00
5/851330/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		972.251,79	415.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.488.000,00
5/851330/794851	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.507.959,53	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		731.232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.200,00
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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		256.726,88	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	756.700,00
6/851330/307100	IB - priv. HH		256.726,88	389.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	746.200,00
6/851330/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
11480/12	ABA BA 33		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851330			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851350	ABA BA 35 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.750.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.750.000,00
	5/851350/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.750.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.750.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/851350/829909	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	100.000,00	162.500,00	50.000,00	0,00	312.500,00
	6/851350/307100	IB von priv. HH	0,00	0,00	100.000,00	153.600,00	50.000,00	0,00	303.600,00
	6/851350/307200	AB v. priv. HH	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	300.000,00	287.500,00	400.000,00	450.000,00	1.437.500,00
	3192/24	ABA BA 35	0,00	0,00	300.000,00	287.500,00	400.000,00	450.000,00	1.437.500,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851350			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	

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

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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1851999	Abwasserbeseitigung MEFP (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
5/851999/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
6/851999/307100	IB aus priv. HH	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
3192/40	Abwasserbeseitigung MEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851999		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2998500	Wasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		33.855,32	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		33.855,32	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		33.855,32	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		33.855,32	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
2/850000/307100	IB - priv.HH		33.528,71	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
2/850000/307200	AB f. lfd. Gebarung		326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2998500			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	

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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612550	Gemeindestraßen Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-22.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00
	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		22.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
	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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		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							
5850001	Wasserversorgung Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	150.990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	150.990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	150.990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	73.215,81	-53.400,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850000/729920	Zuw. aus RL - IB	-77.775,12	-53.400,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	-151.000,00
6/850000/829920	RL-Bildung aus IB	150.990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	77.775,12	53.400,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
6/850000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	77.775,12	53.400,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850001		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5851001	Abwasser Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.176.995,64	267.000,00	450.700,00	524.100,00	438.400,00	340.900,00	3.198.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.176.995,64	267.000,00	450.700,00	524.100,00	438.400,00	340.900,00	3.198.100,00
5/851000/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	267.000,00	450.700,00	524.100,00	438.400,00	340.900,00	2.021.100,00
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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.176.995,64	267.000,00	450.700,00	524.100,00	438.400,00	340.900,00	3.198.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	1.016.995,64	-2.500,00	208.700,00	318.600,00	438.400,00	340.900,00	2.321.100,00
5/851000/729930	Zuw. aus Entrn. RL aus IB	-160.000,00	-269.500,00	-242.000,00	-196.600,00	0,00	0,00	-868.100,00
5/851000/729960	Zuw. aus Entrn. RL aus AB	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00
6/851000/829908	Einn. aus lfd. GT - ABA	591.722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.700,00
6/851000/829909	Zuw aus lfd GT	0,00	267.000,00	450.700,00	524.100,00	438.400,00	340.900,00	2.021.100,00
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
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	160.000,00	269.500,00	242.000,00	205.500,00	0,00	0,00	877.000,00
6/851000/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	160.000,00	269.500,00	242.000,00	205.500,00	0,00	0,00	877.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851001		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5940000	Sonderbedarfszuweisungen (2023 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	90.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	90.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
5/940000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	90.119,00	0,00					90.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	90.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00
5/940000/729906	Sonstige Aufwendungen	0,00	-152.900,00					-152.900,00
5/940000/729984	Zuf. an V1859334 Vitalwelt Photovoltaik als IVZ	0,00	-90.100,00					-90.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
6/940000/895400	Entn. v. allg. Haushaltsrücklagen - Oö. Gdepaket 2023	0,00	90.100,00					90.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	90.119,00	152.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
6/940000/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	90.119,00	152.900,00					243.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940000		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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
2999990	Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.136.529,53	279.600,00	278.500,00	156.800,00	108.500,00	108.500,00	2.068.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.136.529,53	279.600,00	278.500,00	156.800,00	108.500,00	108.500,00	2.068.400,00
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
1/010010/042000	Amtsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	48.300,00	0,00	0,00	105.000,00
1/022010/042000	Amtsausstattung	3.993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/133000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
1/211020/042001	Betriebsausstattung (Gemeindeanteil)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
1/232050/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	14.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
1/240020/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		9.180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
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		2.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1/240050/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	5.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1/240050/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1/240051/042000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		4.342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1/269050/050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/273010/042000	Betriebsausstattung		4.046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
1/616000/002000	Straßenbauten		1.628,84	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
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	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		21.767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
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
1/814000/020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	76.500,00
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
1/831010/042000	Betriebsausstattung		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
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
1/859310/042000	Betriebsausstattung	1.242,15	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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	4.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1/859330/042000	Betriebsausstattung	10.083,47	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
1/859330/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	7.106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999990		-1.136.529,53	-279.600,00	-278.500,00	-156.800,00	-108.500,00	-108.500,00	-2.068.400,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-1.416.100,00	-1.694.600,00	-1.851.400,00	-1.959.900,00	-2.068.400,00	

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	-379.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.155.021,95	-379.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.100,00
		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	
1211011	Volksschule Perg Zu-/Umbau Erweiterung (2022 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	238.800,00	5.281.300,00	0,00	0,00	0,00	5.520.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	238.800,00	5.281.300,00	0,00	0,00	0,00	5.520.100,00
		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	
1322010	Musikprobenraum Pergkirchen Neubau (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	44.151,19	1.087.600,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	2.024.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	44.151,19	1.087.600,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	2.024.600,00
		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	
1010020	Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1 (2021 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	502.394,20	569.900,00	854.900,00	0,00	0,00	0,00	1.927.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	502.394,20	569.900,00	854.900,00	0,00	0,00	0,00	1.927.200,00
		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	
1240023	Kindergarten Haydnstraße Gruppenerweiterung (2020 bis 2099)							
	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	
1612060	Straßenbauprogramm (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.885.120,38	400.000,00	422.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	7.057.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.885.120,38	400.000,00	422.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	7.057.100,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1616022	Geh- und Radweg Weinzierl (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	115.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	115.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
		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	
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	150.000,00	150.000,00	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	
1240031	Kindergarten Pergkirchen Gruppenerweiterung (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	4.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	4.000,00	254.000,00	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	
1612071	Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke (2023 bis 2099)							
	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	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	124.500,00	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00
		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	
1322011	Musikheim Pergkirchen Photovoltaik - Anlage (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163019	FF Perg - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 209)							
	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	
1616021	Geh- und Radweg Gewerbestraße Erweiterung (2							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		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	
1262001	DSG Union Perg Sanierungsmaßnahmen Fußball							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	34.300,00	20.700,00	20.600,00	20.700,00	0,00	96.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	34.300,00	20.700,00	20.600,00	20.700,00	0,00	96.300,00
		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	
1240052	Kindergarten Machlandstraße Photovoltaik-Anlage							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.958,33	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.958,33	44.500,00	0,00	0,00	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	
1211110	VS-Pergkirchen - San.,Fassade,Dach u. Portale (
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	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	
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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
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	
1212022	Mittelschule Perg Schulzentrum Generalsanierung							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00
		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	
1320020	LMS Erneuerung Vortragssaal (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	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	
1212021	Mittelschule Perg Schulzentrum Photovoltaik-Anla							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.350,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	92.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.350,00	0,00	0,00	72.000,00	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	
1211012	Volksschule Perg Photovoltaik- Anlage (2023 bis :							
	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	
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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
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	200.000,00	417.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	164.091,78	53.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	417.100,00
		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	
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	
1612072	Sanierung Wieshüter Brücke (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	23.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	23.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
		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	
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	
1859339	Vitalwelt -Hallenbad,Sauna,Salzwelt - Invest.Einze							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	100.694,43	26.700,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	247.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	100.694,43	26.700,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	247.400,00
		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)
1212020	Mittelschule Perg Schulzentrum Sanierung laufen							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	429.607,48	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	429.607,48	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.600,00
		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	
1859319	Vitalwelt - Freibad - Investive Einzelvorhaben (202							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.040,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	18.040,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
		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	
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	0,00	80.000,00	0,00	351.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	271.267,43	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	100.000,00	450.000,00	160.000,00	0,00	0,00	710.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100.000,00	450.000,00	160.000,00	0,00	0,00	710.000,00
		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	
1850160	WVA BA 16 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.205.022,69	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.205.022,69	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00
		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)
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	
1850999	Wasserversorgung MEFP (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
		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	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.220.000,00
		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	
1851330	ABA BA 33 (2021 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.492.251,79	415.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.507.959,53	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00
		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	
1851350	ABA BA 35 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.750.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.750.000,00
		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)
1851310	ABA BA 31 (2017 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.549,06	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.549,06	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		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	
1851999	Abwasserbeseitigung MEFP (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	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	
Saldo Investive Einzelvorhaben		415.707,74	-415.700,00	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	
2998500	Wasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	33.855,32	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	33.855,32	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
		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	
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	
Saldo Sonstige Investitionen		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)
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	267.000,00	450.700,00	524.100,00	438.400,00	340.900,00	3.198.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.176.995,64	267.000,00	450.700,00	524.100,00	438.400,00	340.900,00	3.198.100,00
		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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
		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	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00						
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999990	Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.136.529,53	279.600,00	278.500,00	156.800,00	108.500,00	108.500,00	2.068.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.136.529,53	-279.600,00	-278.500,00	-156.800,00	-108.500,00	-108.500,00	-2.068.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.416.100,00	-1.694.600,00	-1.851.400,00	-1.959.900,00	-2.068.400,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-1.136.529,53	-279.600,00	-278.500,00	-156.800,00	-108.500,00	-108.500,00	-2.068.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.416.100,00	-1.694.600,00	-1.851.400,00	-1.959.900,00	-2.068.400,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-720.821,79	-695.300,00	-278.500,00	-156.800,00	-108.500,00	-108.500,00	-2.068.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.416.100,00	-1.694.600,00	-1.851.400,00	-1.959.900,00	-2.068.400,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.494.100,00	29.380.000,00	30.983.200,00	31.984.500,00	33.009.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.363.900,00	9.705.300,00	10.131.600,00	10.562.100,00	10.997.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.881.500,00	10.091.000,00	10.403.800,00	10.852.300,00	11.324.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.455.300,00	4.569.600,00	4.686.400,00	4.814.100,00	4.948.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.287.100,00	3.296.200,00	3.286.800,00	3.291.700,00	3.286.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	199.700,00	199.400,00	201.000,00	202.300,00	203.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.224.900,00	1.506.100,00	2.235.900,00	2.230.300,00	2.242.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	81.700,00	12.400,00	37.700,00	31.700,00	5.000,00
212	Erträge aus Transfers	3.059.800,00	2.890.300,00	2.594.700,00	2.432.100,00	2.358.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.937.600,00	1.506.700,00	1.434.800,00	1.291.800,00	1.175.700,00
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	165.100,00	383.600,00	123.800,00	124.000,00	124.200,00
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	957.100,00	1.000.000,00	1.036.100,00	1.016.300,00	1.058.300,00
213	Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
21	Summe Erträge	34.554.500,00	32.270.900,00	33.578.500,00	34.417.200,00	35.368.000,00
221	Personalaufwand	4.695.300,00	4.727.000,00	4.855.700,00	4.953.500,00	5.062.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.595.400,00	3.649.000,00	3.734.700,00	3.823.600,00	3.910.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	999.600,00	1.013.100,00	1.056.100,00	1.063.000,00	1.081.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.500,00	18.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	82.800,00	47.000,00	46.600,00	48.400,00	52.100,00
222	Sachaufwand	15.997.000,00	13.336.500,00	13.999.200,00	13.969.200,00	13.869.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.225.200,00	1.145.200,00	1.157.100,00	1.145.400,00	1.161.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.313.100,00	1.266.700,00	1.297.200,00	1.308.900,00	1.314.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	442.300,00	455.800,00	464.800,00	468.600,00	469.400,00
2224	Instandhaltung	1.657.200,00	1.127.700,00	997.100,00	1.247.600,00	998.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.393.400,00	6.173.600,00	6.744.100,00	6.586.500,00	6.621.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.965.800,00	3.167.500,00	3.338.900,00	3.212.200,00	3.303.500,00
223	Transferaufwand	13.551.600,00	13.947.200,00	14.736.100,00	15.152.500,00	15.843.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.717.000,00	10.989.000,00	11.395.700,00	11.884.900,00	12.417.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	444.700,00	120.500,00	331.300,00	89.400,00	87.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.389.900,00	2.837.700,00	3.009.100,00	3.178.200,00	3.338.600,00
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
224	Finanzaufwand	519.700,00	762.300,00	853.400,00	881.800,00	956.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	485.500,00	740.700,00	805.400,00	859.400,00	934.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	26.500,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	7.700,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	34.763.600,00	32.773.000,00	34.444.400,00	34.957.000,00	35.731.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-209.100,00	-502.100,00	-865.900,00	-539.800,00	-363.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	559.700,00	2.497.900,00	792.400,00	119.900,00	11.400,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	559.700,00	2.497.900,00	792.400,00	119.900,00	11.400,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	930.900,00	1.379.400,00	1.002.700,00	558.300,00	352.300,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	930.900,00	1.379.400,00	1.002.700,00	558.300,00	352.300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-371.200,00	1.118.500,00	-210.300,00	-438.400,00	-340.900,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-580.300,00	616.400,00	-1.076.200,00	-978.200,00	-704.800,00

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
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.292.300,00	29.363.700,00	30.946.300,00	31.943.300,00	33.004.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.363.900,00	9.706.400,00	10.132.400,00	10.562.600,00	10.998.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.881.500,00	10.091.000,00	10.403.800,00	10.852.300,00	11.324.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.455.300,00	4.569.600,00	4.686.400,00	4.814.100,00	4.948.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.287.100,00	3.296.200,00	3.286.800,00	3.291.700,00	3.286.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	199.700,00	199.400,00	201.000,00	202.300,00	203.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.104.800,00	1.501.100,00	2.235.900,00	2.220.300,00	2.242.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.087.100,00	1.890.300,00	1.558.600,00	1.415.800,00	1.299.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.922.000,00	1.506.700,00	1.434.800,00	1.291.800,00	1.175.700,00
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	165.100,00	383.600,00	123.800,00	124.000,00	124.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.380.000,00	31.254.600,00	32.505.500,00	33.359.700,00	34.305.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.612.500,00	4.680.000,00	4.809.100,00	4.905.100,00	5.010.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.595.400,00	3.649.000,00	3.734.700,00	3.823.600,00	3.910.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	999.600,00	1.013.100,00	1.056.100,00	1.063.000,00	1.081.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.500,00	18.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.326.400,00	10.186.500,00	10.673.500,00	10.770.900,00	10.596.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.226.000,00	1.145.200,00	1.157.100,00	1.145.400,00	1.161.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.298.500,00	1.279.200,00	1.310.400,00	1.322.800,00	1.345.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	442.300,00	455.800,00	464.800,00	468.600,00	469.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.864.400,00	1.127.700,00	997.100,00	1.247.600,00	998.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.495.200,00	6.178.600,00	6.744.100,00	6.586.500,00	6.621.800,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	13.480.400,00	13.884.900,00	14.416.700,00	15.101.300,00	15.833.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.734.000,00	10.989.000,00	11.395.700,00	11.884.900,00	12.417.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	444.700,00	120.500,00	85.800,00	89.400,00	87.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.301.700,00	2.775.400,00	2.935.200,00	3.127.000,00	3.328.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	512.000,00	762.300,00	827.400,00	881.800,00	956.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	485.500,00	740.700,00	805.400,00	859.400,00	934.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	26.500,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.931.300,00	29.513.700,00	30.726.700,00	31.659.100,00	32.397.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.448.700,00	1.740.900,00	1.778.800,00	1.700.600,00	1.907.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	146.500,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	145.300,00	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	1.200,00	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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.072.400,00	2.843.200,00	2.157.600,00	1.484.400,00	1.410.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.223.000,00	2.296.400,00	1.750.100,00	1.281.400,00	1.224.800,00
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	560.400,00	546.800,00	407.500,00	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	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.219.100,00	2.848.200,00	2.157.600,00	1.494.400,00	1.410.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.994.100,00	11.167.000,00	5.276.600,00	3.988.500,00	4.538.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.338.700,00	2.037.000,00	1.900.000,00	1.765.000,00	2.685.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.606.500,00	8.796.500,00	2.845.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	843.400,00	195.000,00	394.800,00	435.000,00	65.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.500,00	138.500,00	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
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	477.800,00	74.100,00	319.500,00	51.300,00	10.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	400.000,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.800,00	74.100,00	74.000,00	51.300,00	10.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.471.900,00	11.251.100,00	5.596.100,00	4.039.800,00	4.548.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.252.800,00	-8.402.900,00	-3.438.500,00	-2.545.400,00	-3.137.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-804.100,00	-6.662.000,00	-1.659.700,00	-844.800,00	-1.229.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.555.900,00	5.741.900,00	2.635.100,00	2.501.000,00	2.997.400,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.555.900,00	5.741.900,00	2.635.100,00	2.501.000,00	2.997.400,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.555.900,00	5.741.900,00	2.635.100,00	2.501.000,00	2.997.400,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	716.500,00	1.200.200,00	1.223.800,00	1.317.700,00	1.420.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	716.500,00	1.200.200,00	1.223.800,00	1.317.700,00	1.420.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	29.500,00	24.700,00	19.900,00	20.000,00	17.700,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	29.500,00	24.700,00	19.900,00	20.000,00	17.700,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	746.000,00	1.224.900,00	1.243.700,00	1.337.700,00	1.438.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	809.900,00	4.517.000,00	1.391.400,00	1.163.300,00	1.559.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.800,00	-2.145.000,00	-268.300,00	318.500,00	329.500,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	439.300,00	322.600,00	339.700,00	329.400,00	323.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	264.000,00	261.200,00	252.300,00	258.000,00	252.300,00
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	164.200,00	58.000,00	57.900,00	67.900,00	67.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.700,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	226.900,00	170.300,00	195.600,00	177.000,00	200.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	205.600,00	147.900,00	163.700,00	144.900,00	167.800,00
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	15.500,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
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	5.800,00	15.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	666.200,00	492.900,00	535.300,00	506.400,00	523.800,00
221	Personalaufwand	1.823.000,00	1.831.800,00	1.890.000,00	1.913.800,00	1.951.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.379.200,00	1.391.900,00	1.421.200,00	1.452.600,00	1.480.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	395.900,00	405.700,00	435.400,00	424.600,00	434.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.500,00	14.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.400,00	20.300,00	19.100,00	22.100,00	22.400,00
222	Sachaufwand	1.022.400,00	921.900,00	903.400,00	928.100,00	930.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.000,00	54.000,00	54.300,00	56.600,00	55.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.500,00	106.200,00	110.300,00	126.000,00	126.500,00

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	16.700,00	19.600,00	23.700,00	24.600,00	25.100,00
2224	Instandhaltung	24.200,00	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	739.800,00	666.000,00	625.900,00	636.200,00	645.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.200,00	69.300,00	82.700,00	78.200,00	71.700,00
223	Transferaufwand	498.400,00	509.500,00	521.300,00	534.000,00	546.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	487.000,00	498.300,00	509.900,00	522.300,00	534.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.300,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,00	600,00	600,00	600,00	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
224	Finanzaufwand	8.600,00	12.900,00	38.200,00	11.700,00	11.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	900,00	12.900,00	12.200,00	11.700,00	11.400,00
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	7.700,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.352.400,00	3.276.100,00	3.352.900,00	3.387.600,00	3.440.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.686.200,00	-2.783.200,00	-2.817.600,00	-2.881.200,00	-2.916.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.686.200,00	-2.650.600,00	-2.817.600,00	-2.881.200,00	-2.916.700,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	463.700,00	99.800,00	42.900,00	292.200,00	108.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	59.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	404.700,00	58.300,00	600,00	250.700,00	67.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	102.400,00	60.200,00	60.100,00	60.100,00	66.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.100,00	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	60.200,00	60.100,00	60.100,00	66.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	566.100,00	160.000,00	103.000,00	352.300,00	175.400,00
221	Personalaufwand	6.600,00	6.200,00	7.100,00	6.900,00	7.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.000,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00
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
222	Sachaufwand	589.700,00	376.000,00	378.800,00	380.300,00	393.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.800,00	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	234.700,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	38.800,00	37.100,00	37.300,00	37.500,00	37.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	224.900,00	228.200,00	230.400,00	231.400,00	243.000,00
223	Transferaufwand	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
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	2.000,00	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
224	Finanzaufwand	35.300,00	38.200,00	36.600,00	34.700,00	38.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	35.300,00	38.200,00	36.600,00	34.700,00	38.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	635.900,00	424.800,00	427.000,00	426.500,00	444.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-69.800,00	-264.800,00	-324.000,00	-74.200,00	-268.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	123.700,00	24.700,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	123.700,00	24.700,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	123.700,00	24.700,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-69.800,00	-141.100,00	-299.300,00	-74.200,00	-268.700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.853.200,00	1.334.100,00	1.376.400,00	1.623.500,00	1.960.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	948.400,00	947.300,00	947.500,00	946.300,00	946.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.300,00	52.500,00	52.800,00	53.200,00	54.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	852.500,00	334.300,00	370.200,00	606.100,00	959.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.900,00	17.900,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	795.200,00	781.500,00	788.900,00	781.600,00	815.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	588.500,00	573.500,00	573.500,00	573.500,00	573.500,00
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	206.700,00	208.000,00	215.400,00	208.100,00	242.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.648.400,00	2.115.600,00	2.165.300,00	2.405.100,00	2.775.900,00
221	Personalaufwand	943.700,00	955.900,00	982.900,00	1.001.700,00	1.026.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	734.700,00	746.300,00	764.700,00	783.600,00	802.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	198.100,00	202.300,00	211.100,00	212.000,00	217.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.900,00	7.300,00	7.100,00	6.100,00	6.900,00
222	Sachaufwand	4.009.300,00	3.236.400,00	3.840.300,00	3.827.500,00	3.865.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	250.100,00	234.000,00	236.200,00	237.700,00	241.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	538.700,00	511.400,00	528.100,00	525.000,00	514.100,00

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	269.800,00	269.800,00	269.300,00	271.300,00	271.400,00
2224	Instandhaltung	240.200,00	91.500,00	57.600,00	57.700,00	57.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.048.500,00	1.355.900,00	1.883.900,00	1.894.600,00	1.903.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	662.000,00	773.800,00	865.200,00	841.200,00	878.300,00
223	Transferaufwand	2.008.500,00	2.470.400,00	2.884.800,00	2.828.900,00	2.987.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.008.500,00	2.470.400,00	2.639.300,00	2.828.900,00	2.987.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	103.300,00	281.400,00	311.100,00	318.400,00	307.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	103.300,00	281.400,00	311.100,00	318.400,00	307.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.064.800,00	6.944.100,00	8.019.100,00	7.976.500,00	8.186.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.416.400,00	-4.828.500,00	-5.853.800,00	-5.571.400,00	-5.410.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.500,00	1.035.200,00	532.700,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.500,00	1.035.200,00	532.700,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	44.500,00	1.035.200,00	532.700,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.371.900,00	-3.793.300,00	-5.321.100,00	-5.571.400,00	-5.410.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.200,00	80.700,00	95.600,00	163.000,00	64.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	53.700,00	54.500,00	53.600,00	53.800,00	53.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.400,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	15.600,00	31.300,00	98.400,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	80.900,00	69.800,00	40.600,00	162.500,00	40.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.500,00	35.000,00	500,00	122.200,00	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	30.400,00	34.800,00	40.100,00	40.300,00	40.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	146.100,00	150.500,00	136.200,00	325.500,00	105.800,00
221	Personalaufwand	55.400,00	55.500,00	57.000,00	58.200,00	59.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	40.100,00	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	0,00	200,00	400,00	300,00	300,00
222	Sachaufwand	344.500,00	352.500,00	368.200,00	591.000,00	372.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.600,00	14.800,00	13.100,00	13.000,00	13.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.000,00	50.000,00	50.800,00	51.200,00	52.700,00

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	39.100,00	39.400,00	39.500,00	40.800,00	40.900,00
2224	Instandhaltung	32.400,00	17.500,00	12.500,00	232.500,00	12.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	104.100,00	100.800,00	99.800,00	99.900,00	100.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	109.300,00	130.000,00	152.500,00	153.600,00	153.000,00
223	Transferaufwand	45.200,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.200,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	14.400,00	35.600,00	34.800,00	33.900,00	32.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	14.400,00	35.600,00	34.800,00	33.900,00	32.900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	459.500,00	483.500,00	499.900,00	723.000,00	504.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-313.400,00	-333.000,00	-363.700,00	-397.500,00	-398.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	693.300,00	19.200,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	693.300,00	19.200,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	266.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	266.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-266.100,00	693.300,00	19.200,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-579.500,00	360.300,00	-344.500,00	-397.500,00	-398.700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 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	3.400,00	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
223	Transferaufwand	3.850.000,00	3.944.200,00	4.099.600,00	4.260.900,00	4.428.600,00
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	78.700,00	69.500,00	69.900,00	70.000,00	70.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.853.400,00	3.947.400,00	4.102.800,00	4.264.100,00	4.431.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.853.100,00	-3.947.300,00	-4.102.700,00	-4.264.000,00	-4.431.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.853.100,00	-3.947.300,00	-4.102.700,00	-4.264.000,00	-4.431.700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	236.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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
212	Erträge aus Transfers	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	42.600,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	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
223	Transferaufwand	3.688.400,00	3.882.400,00	4.122.800,00	4.355.900,00	4.628.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.521.800,00	3.714.700,00	3.952.700,00	4.206.200,00	4.476.200,00
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
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.731.000,00	3.891.000,00	4.131.600,00	4.364.700,00	4.637.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.474.500,00	-3.891.000,00	-4.131.600,00	-4.364.700,00	-4.637.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.474.500,00	-3.891.000,00	-4.131.600,00	-4.364.700,00	-4.637.200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.599.500,00	1.907.400,00	2.156.000,00	1.698.600,00	1.848.300,00
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	1.602.300,00	1.602.300,00	1.602.300,00	1.602.300,00	1.602.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	913.000,00	273.600,00	529.500,00	63.300,00	221.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	60.200,00	7.400,00	0,00	8.800,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	665.200,00	563.400,00	632.500,00	398.000,00	398.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	232.000,00	5.000,00	237.500,00	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	149.600,00	276.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
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	283.600,00	281.900,00	278.500,00	281.500,00	282.100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.264.700,00	2.470.800,00	2.788.500,00	2.096.600,00	2.246.900,00
221	Personalaufwand	1.456.900,00	1.478.400,00	1.509.500,00	1.553.100,00	1.587.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.136.800,00	1.165.300,00	1.194.400,00	1.224.100,00	1.254.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	293.300,00	297.800,00	299.000,00	313.500,00	314.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.800,00	15.300,00	16.100,00	15.500,00	18.200,00
222	Sachaufwand	2.527.200,00	2.346.700,00	2.223.700,00	2.230.600,00	2.243.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.200,00	46.500,00	46.100,00	46.100,00	55.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.600,00	39.700,00	35.900,00	36.200,00	37.800,00

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	2.500,00	12.600,00	16.800,00	16.400,00	16.400,00
2224	Instandhaltung	503.400,00	475.800,00	504.300,00	504.800,00	505.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.127.100,00	967.400,00	808.500,00	809.700,00	811.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	782.400,00	804.700,00	812.100,00	817.400,00	817.200,00
223	Transferaufwand	196.800,00	134.900,00	135.000,00	135.100,00	135.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	196.800,00	134.900,00	135.000,00	135.100,00	135.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	22.500,00	42.800,00	46.900,00	57.200,00	67.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	22.500,00	42.800,00	46.900,00	57.200,00	67.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.203.400,00	4.002.800,00	3.915.100,00	3.976.000,00	4.033.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-938.700,00	-1.532.000,00	-1.126.600,00	-1.879.400,00	-1.786.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	251.300,00	10.300,00	119.900,00	11.400,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	251.300,00	10.300,00	119.900,00	11.400,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-115.000,00	251.300,00	10.300,00	119.900,00	11.400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.053.700,00	-1.280.700,00	-1.116.300,00	-1.759.500,00	-1.774.900,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	33.500,00	33.500,00	33.600,00	33.600,00	33.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	33.500,00	33.500,00	33.600,00	33.600,00	33.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	615.100,00	293.900,00	262.200,00	268.700,00	286.700,00
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)	401.900,00	77.100,00	41.900,00	44.900,00	41.900,00
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
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	648.600,00	327.400,00	295.800,00	302.300,00	320.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-648.000,00	-326.800,00	-295.200,00	-301.700,00	-319.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-648.000,00	-326.800,00	-295.200,00	-301.700,00	-319.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.837.400,00	6.024.000,00	6.119.900,00	6.146.200,00	6.044.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	220.000,00	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	4.455.300,00	4.569.600,00	4.686.400,00	4.814.100,00	4.948.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	359.300,00	389.400,00	389.600,00	389.800,00	390.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.600,00	128.800,00	129.800,00	130.600,00	131.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	665.400,00	766.200,00	724.100,00	621.700,00	404.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	605.000,00	572.900,00	472.800,00	448.700,00	432.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	233.700,00	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	371.300,00	399.800,00	417.400,00	401.700,00	402.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.442.400,00	6.596.900,00	6.592.700,00	6.594.900,00	6.476.000,00
221	Personalaufwand	407.400,00	397.400,00	407.400,00	418.000,00	428.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	297.700,00	299.500,00	307.100,00	314.700,00	322.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	99.400,00	94.200,00	96.600,00	99.100,00	101.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.300,00	3.700,00	3.700,00	4.200,00	4.100,00
222	Sachaufwand	5.642.500,00	5.741.900,00	5.540.600,00	5.069.600,00	4.998.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	786.900,00	764.900,00	776.400,00	761.000,00	765.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	506.900,00	511.100,00	523.400,00	521.500,00	533.100,00

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	113.700,00	113.900,00	115.000,00	115.000,00	115.100,00
2224	Instandhaltung	622.300,00	504.500,00	384.600,00	414.500,00	384.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.519.000,00	2.695.700,00	2.549.000,00	2.171.000,00	2.064.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.093.700,00	1.151.800,00	1.192.200,00	1.086.600,00	1.136.000,00
223	Transferaufwand	1.423.000,00	1.419.900,00	1.379.400,00	1.382.500,00	1.385.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.418.500,00	1.415.400,00	1.374.900,00	1.378.000,00	1.381.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	297.100,00	317.700,00	351.700,00	391.400,00	464.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	297.100,00	317.700,00	351.700,00	391.400,00	464.200,00
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
22	Summe Aufwendungen	7.770.000,00	7.876.900,00	7.679.100,00	7.261.500,00	7.276.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.327.600,00	-1.280.000,00	-1.086.400,00	-666.600,00	-800.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	425.100,00	261.800,00	205.500,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	425.100,00	261.800,00	205.500,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	267.000,00	450.700,00	524.100,00	438.400,00	340.900,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	267.000,00	450.700,00	524.100,00	438.400,00	340.900,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	158.100,00	-188.900,00	-318.600,00	-438.400,00	-340.900,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.169.500,00	-1.468.900,00	-1.405.000,00	-1.105.000,00	-1.141.400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.998.800,00	19.611.300,00	20.852.600,00	21.731.500,00	22.659.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.123.900,00	9.515.300,00	9.921.600,00	10.352.100,00	10.807.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.881.500,00	10.091.000,00	10.403.800,00	10.852.300,00	11.324.300,00
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	988.400,00	0,00	522.200,00	522.100,00	522.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
212	Erträge aus Transfers	563.800,00	671.600,00	403.600,00	403.600,00	403.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	563.800,00	671.600,00	403.600,00	403.600,00	403.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
21	Summe Erträge	20.563.200,00	20.283.500,00	21.256.800,00	22.135.700,00	23.063.500,00
221	Personalaufwand	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1.781.900,00	315.800,00	698.600,00	896.500,00	1.019.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.740.400,00	306.900,00	695.600,00	893.500,00	1.016.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.500,00	8.900,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
223	Transferaufwand	1.221.900,00	1.247.700,00	1.286.600,00	1.342.000,00	1.400.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.221.900,00	1.247.700,00	1.286.600,00	1.342.000,00	1.400.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	38.500,00	33.700,00	34.100,00	34.500,00	35.000,00
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	26.500,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.044.600,00	1.599.000,00	2.021.100,00	2.274.800,00	2.456.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	17.518.600,00	18.684.500,00	19.235.700,00	19.860.900,00	20.606.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	282.800,00	928.700,00	478.600,00	119.900,00	11.400,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	282.800,00	928.700,00	478.600,00	119.900,00	11.400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-192.700,00	-928.700,00	-478.600,00	-119.900,00	-11.400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	17.325.900,00	17.755.800,00	18.757.100,00	19.741.000,00	20.595.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	442.100,00	322.600,00	313.700,00	329.400,00	323.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	264.000,00	261.200,00	252.300,00	258.000,00	252.300,00
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	174.700,00	58.000,00	57.900,00	67.900,00	67.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	221.100,00	155.000,00	171.000,00	152.400,00	175.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	205.600,00	147.900,00	163.700,00	144.900,00	167.800,00
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	15.500,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	663.200,00	477.600,00	484.700,00	481.800,00	499.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.788.600,00	1.811.500,00	1.870.900,00	1.891.700,00	1.929.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.379.200,00	1.391.900,00	1.421.200,00	1.452.600,00	1.480.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	395.900,00	405.700,00	435.400,00	424.600,00	434.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.500,00	14.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.048.800,00	852.600,00	820.700,00	849.900,00	859.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.000,00	54.000,00	54.300,00	56.600,00	55.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.500,00	106.200,00	110.300,00	126.000,00	126.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.700,00	19.600,00	23.700,00	24.600,00	25.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.200,00	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	817.400,00	666.000,00	625.900,00	636.200,00	645.100,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	498.400,00	509.500,00	521.300,00	534.000,00	546.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	487.000,00	498.300,00	509.900,00	522.300,00	534.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.300,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,00	600,00	600,00	600,00	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	12.900,00	12.200,00	11.700,00	11.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	900,00	12.900,00	12.200,00	11.700,00	11.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.336.700,00	3.186.500,00	3.225.100,00	3.287.300,00	3.346.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.673.500,00	-2.708.900,00	-2.740.400,00	-2.805.500,00	-2.847.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	202.300,00	722.300,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	202.300,00	722.300,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	202.500,00	722.300,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	590.200,00	883.900,00	53.300,00	5.000,00	5.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	48.300,00	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	569.900,00	854.900,00	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	20.300,00	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
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	590.200,00	893.900,00	53.300,00	5.000,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-387.700,00	-171.600,00	-53.300,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.061.200,00	-2.880.500,00	-2.793.700,00	-2.810.500,00	-2.852.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.700,00	14.700,00	13.000,00	7.500,00	7.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.700,00	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
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.700,00	17.700,00	16.000,00	10.500,00	10.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	296.100,00	-17.700,00	-16.000,00	-10.500,00	-10.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.765.100,00	-2.898.200,00	-2.809.700,00	-2.821.000,00	-2.863.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	463.700,00	94.800,00	42.100,00	282.200,00	108.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	59.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
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	404.700,00	53.300,00	600,00	240.700,00	67.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	506.800,00	94.800,00	42.100,00	282.200,00	108.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.200,00	6.000,00	6.900,00	6.700,00	7.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.000,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	370.900,00	147.800,00	148.400,00	148.900,00	150.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.800,00	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	240.800,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.800,00	37.100,00	37.300,00	37.500,00	37.700,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
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	2.000,00	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.300,00	38.200,00	36.600,00	34.700,00	38.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	35.300,00	38.200,00	36.600,00	34.700,00	38.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	416.700,00	196.400,00	196.400,00	194.900,00	200.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	90.100,00	-101.600,00	-154.300,00	87.300,00	-92.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	85.700,00	88.600,00	0,00	49.600,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.700,00	88.600,00	0,00	49.600,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	85.700,00	93.600,00	0,00	59.600,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	343.200,00	387.500,00	29.000,00	304.000,00	204.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	200.000,00
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
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	343.200,00	387.500,00	29.000,00	304.000,00	204.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-257.500,00	-293.900,00	-29.000,00	-244.400,00	-204.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-167.400,00	-395.500,00	-183.300,00	-157.100,00	-296.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	113.200,00	0,00	0,00	133.300,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	113.200,00	0,00	0,00	133.300,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	113.200,00	0,00	0,00	133.300,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	41.900,00	46.100,00	47.900,00	49.600,00	54.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	41.900,00	46.100,00	47.900,00	49.600,00	54.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	41.900,00	46.100,00	47.900,00	49.600,00	54.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-41.900,00	67.100,00	-47.900,00	-49.600,00	78.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-209.300,00	-328.400,00	-231.200,00	-206.700,00	-217.500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.862.100,00	1.334.100,00	1.370.500,00	1.605.600,00	1.960.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	948.400,00	947.300,00	947.500,00	946.300,00	946.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	52.300,00	52.500,00	52.800,00	53.200,00	54.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	861.400,00	334.300,00	370.200,00	606.100,00	959.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	588.500,00	573.500,00	573.500,00	573.500,00	573.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	588.500,00	573.500,00	573.500,00	573.500,00	573.500,00
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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.450.600,00	1.907.600,00	1.944.000,00	2.179.100,00	2.533.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	932.800,00	948.600,00	975.800,00	995.600,00	1.019.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	734.700,00	746.300,00	764.700,00	783.600,00	802.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	198.100,00	202.300,00	211.100,00	212.000,00	217.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.399.500,00	2.480.100,00	2.988.300,00	3.000.200,00	3.018.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	250.900,00	234.000,00	236.200,00	237.700,00	241.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	571.500,00	523.900,00	541.300,00	538.900,00	545.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	269.800,00	269.800,00	269.300,00	271.300,00	271.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	243.800,00	91.500,00	57.600,00	57.700,00	57.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.063.500,00	1.360.900,00	1.883.900,00	1.894.600,00	1.903.100,00

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
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.945.900,00	2.430.800,00	2.588.100,00	2.777.600,00	2.977.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.945.900,00	2.430.800,00	2.588.100,00	2.777.600,00	2.977.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	103.300,00	281.400,00	311.100,00	318.400,00	307.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	103.300,00	281.400,00	311.100,00	318.400,00	307.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.381.500,00	6.140.900,00	6.863.300,00	7.091.800,00	7.322.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.930.900,00	-4.233.300,00	-4.919.300,00	-4.912.700,00	-4.788.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	368.100,00	940.300,00	1.498.200,00	1.168.100,00	1.168.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	368.100,00	940.300,00	1.498.200,00	1.168.100,00	1.168.100,00
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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	368.100,00	940.300,00	1.498.200,00	1.168.100,00	1.168.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.000,00	6.539.800,00	2.691.500,00	1.848.500,00	1.768.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.500,00	22.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	-117.900,00	6.435.300,00	2.400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	44.500,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.900,00	82.500,00	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
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	450.900,00	51.300,00	296.700,00	51.300,00	10.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	400.000,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.900,00	51.300,00	51.200,00	51.300,00	10.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	488.900,00	6.591.100,00	2.988.200,00	1.899.800,00	1.778.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-120.800,00	-5.650.800,00	-1.490.000,00	-731.700,00	-610.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.051.700,00	-9.884.100,00	-6.409.300,00	-5.644.400,00	-5.399.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	4.351.600,00	1.215.600,00	754.000,00	300.100,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	4.351.600,00	1.215.600,00	754.000,00	300.100,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	4.351.600,00	1.215.600,00	754.000,00	300.100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.700,00	501.800,00	547.300,00	588.900,00	621.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	88.700,00	501.800,00	547.300,00	588.900,00	621.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	16.200,00	14.700,00	9.900,00	10.000,00	7.700,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	16.200,00	14.700,00	9.900,00	10.000,00	7.700,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	104.900,00	516.500,00	557.200,00	598.900,00	629.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-104.900,00	3.835.100,00	658.400,00	155.100,00	-329.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.156.600,00	-6.049.000,00	-5.750.900,00	-5.489.300,00	-5.728.400,00

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
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.200,00	80.700,00	95.600,00	163.000,00	64.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	53.700,00	54.500,00	53.600,00	53.800,00	53.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.400,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	15.600,00	31.300,00	98.400,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	50.500,00	35.000,00	500,00	122.200,00	500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.500,00	35.000,00	500,00	122.200,00	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	115.700,00	115.700,00	96.100,00	285.200,00	65.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	55.400,00	55.300,00	56.600,00	57.900,00	59.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	40.100,00	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
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	235.200,00	222.500,00	215.700,00	437.400,00	219.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.600,00	14.800,00	13.100,00	13.000,00	13.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.000,00	50.000,00	50.800,00	51.200,00	52.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39.100,00	39.400,00	39.500,00	40.800,00	40.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.400,00	17.500,00	12.500,00	232.500,00	12.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	104.100,00	100.800,00	99.800,00	99.900,00	100.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	42.300,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.300,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.400,00	35.600,00	34.800,00	33.900,00	32.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	14.400,00	35.600,00	34.800,00	33.900,00	32.900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	347.300,00	353.300,00	347.000,00	569.100,00	351.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-231.600,00	-237.600,00	-250.900,00	-283.900,00	-285.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	255.000,00	255.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	255.000,00	255.000,00	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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	255.000,00	255.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	893.700,00	1.003.800,00	61.400,00	11.000,00	11.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	871.500,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	100.000,00	50.400,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.200,00	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
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	897.800,00	1.003.800,00	61.400,00	11.000,00	11.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-642.800,00	-748.800,00	-55.900,00	-5.500,00	-5.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-874.400,00	-986.400,00	-306.800,00	-289.400,00	-291.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	838.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	838.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	838.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.900,00	20.100,00	21.000,00	21.900,00	22.900,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.900,00	20.100,00	21.000,00	21.900,00	22.900,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.900,00	20.100,00	21.000,00	21.900,00	22.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	836.200,00	-20.100,00	-21.000,00	-21.900,00	-22.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-38.200,00	-1.006.500,00	-327.800,00	-311.300,00	-314.200,00

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
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.400,00	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
323	Auszahlungen aus Transfers	3.850.100,00	3.944.300,00	4.099.700,00	4.261.000,00	4.428.700,00
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	78.800,00	69.600,00	70.000,00	70.100,00	70.200,00
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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.853.500,00	3.947.500,00	4.102.900,00	4.264.200,00	4.431.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.853.200,00	-3.947.400,00	-4.102.800,00	-4.264.100,00	-4.431.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.853.200,00	-3.947.400,00	-4.102.800,00	-4.264.100,00	-4.431.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.853.200,00	-3.947.400,00	-4.102.800,00	-4.264.100,00	-4.431.800,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	236.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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
312	Einzahlungen aus Transfers	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	240.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	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
323	Auszahlungen aus Transfers	3.665.600,00	3.859.600,00	4.100.000,00	4.355.900,00	4.628.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.521.800,00	3.714.700,00	3.952.700,00	4.206.200,00	4.476.200,00
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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.707.400,00	3.867.400,00	4.108.000,00	4.363.900,00	4.636.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.466.500,00	-3.867.400,00	-4.108.000,00	-4.363.900,00	-4.636.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.489.300,00	-3.890.200,00	-4.130.800,00	-4.363.900,00	-4.636.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.489.300,00	-3.890.200,00	-4.130.800,00	-4.363.900,00	-4.636.400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.545.500,00	1.900.000,00	2.156.000,00	1.689.800,00	1.848.300,00
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	1.602.300,00	1.602.300,00	1.602.300,00	1.602.300,00	1.602.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	919.200,00	273.600,00	529.500,00	63.300,00	221.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	381.600,00	281.500,00	354.000,00	116.500,00	116.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	232.000,00	5.000,00	237.500,00	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	149.600,00	276.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.927.100,00	2.181.500,00	2.510.000,00	1.806.300,00	1.964.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.430.100,00	1.463.100,00	1.493.400,00	1.537.600,00	1.569.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.136.800,00	1.165.300,00	1.194.400,00	1.224.100,00	1.254.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	293.300,00	297.800,00	299.000,00	313.500,00	314.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.753.000,00	1.542.000,00	1.411.600,00	1.413.200,00	1.426.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.200,00	46.500,00	46.100,00	46.100,00	55.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.000,00	39.700,00	35.900,00	36.200,00	37.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	12.600,00	16.800,00	16.400,00	16.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	504.200,00	475.800,00	504.300,00	504.800,00	505.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.134.100,00	967.400,00	808.500,00	809.700,00	811.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	196.800,00	134.900,00	135.000,00	135.100,00	135.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	196.800,00	134.900,00	135.000,00	135.100,00	135.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.500,00	42.800,00	46.900,00	57.200,00	67.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	22.500,00	42.800,00	46.900,00	57.200,00	67.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.402.400,00	3.182.800,00	3.086.900,00	3.143.100,00	3.197.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-475.300,00	-1.001.300,00	-576.900,00	-1.336.800,00	-1.233.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	454.900,00	238.100,00	202.400,00	19.100,00	19.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	165.900,00	238.100,00	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	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	455.700,00	238.100,00	202.400,00	19.100,00	19.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	746.300,00	882.000,00	661.400,00	30.000,00	80.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	251.500,00	510.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	283.000,00	372.000,00	445.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	199.900,00	0,00	106.400,00	0,00	50.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	746.300,00	882.000,00	661.400,00	30.000,00	80.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-290.600,00	-643.900,00	-459.000,00	-10.900,00	-60.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-765.900,00	-1.645.200,00	-1.035.900,00	-1.347.700,00	-1.293.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	456.300,00	154.000,00	300.000,00	300.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	456.300,00	154.000,00	300.000,00	300.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	456.300,00	154.000,00	300.000,00	300.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.800,00	37.500,00	43.000,00	52.500,00	62.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	26.800,00	37.500,00	43.000,00	52.500,00	62.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.700,00	42.400,00	47.900,00	57.400,00	67.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-33.700,00	413.900,00	106.100,00	242.600,00	232.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-799.600,00	-1.231.300,00	-929.800,00	-1.105.100,00	-1.061.600,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.700,00	33.500,00	33.600,00	33.600,00	33.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	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	35.700,00	33.500,00	33.600,00	33.600,00	33.700,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	615.100,00	293.900,00	262.200,00	268.700,00	286.700,00
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)	401.900,00	77.100,00	41.900,00	44.900,00	41.900,00
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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	650.800,00	327.400,00	295.800,00	302.300,00	320.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-650.200,00	-326.800,00	-295.200,00	-301.700,00	-319.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-650.200,00	-326.800,00	-295.200,00	-301.700,00	-319.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-650.200,00	-326.800,00	-295.200,00	-301.700,00	-319.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.682.900,00	6.024.000,00	6.119.900,00	6.146.200,00	6.044.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	220.000,00	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	4.455.300,00	4.569.600,00	4.686.400,00	4.814.100,00	4.948.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	359.300,00	389.400,00	389.600,00	389.800,00	390.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.600,00	128.800,00	129.800,00	130.600,00	131.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	519.700,00	766.200,00	724.100,00	621.700,00	404.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	233.700,00	173.100,00	55.400,00	47.000,00	29.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	233.700,00	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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.916.600,00	6.197.100,00	6.175.300,00	6.193.200,00	6.073.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	397.100,00	393.700,00	403.700,00	413.800,00	424.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	297.700,00	299.500,00	307.100,00	314.700,00	322.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	99.400,00	94.200,00	96.600,00	99.100,00	101.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.697.700,00	4.590.100,00	4.348.400,00	3.983.000,00	3.862.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	786.900,00	764.900,00	776.400,00	761.000,00	765.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	459.100,00	511.100,00	523.400,00	521.500,00	533.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	113.700,00	113.900,00	115.000,00	115.000,00	115.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	819.000,00	504.500,00	384.600,00	414.500,00	384.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.519.000,00	2.695.700,00	2.549.000,00	2.171.000,00	2.064.400,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.440.000,00	1.419.900,00	1.379.400,00	1.382.500,00	1.385.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.435.500,00	1.415.400,00	1.374.900,00	1.378.000,00	1.381.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	297.100,00	317.700,00	351.700,00	391.400,00	464.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	297.100,00	317.700,00	351.700,00	391.400,00	464.200,00
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
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.831.900,00	6.721.400,00	6.483.200,00	6.170.700,00	6.136.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-915.300,00	-524.300,00	-307.900,00	22.500,00	-62.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	145.300,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	706.400,00	598.900,00	451.500,00	242.100,00	218.100,00
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	560.400,00	546.800,00	407.500,00	203.000,00	186.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	852.100,00	598.900,00	451.500,00	242.100,00	218.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.382.700,00	1.470.000,00	1.780.000,00	1.790.000,00	2.470.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.075.700,00	1.455.000,00	1.765.000,00	1.655.000,00	2.455.000,00
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	265.800,00	15.000,00	15.000,00	135.000,00	15.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.382.700,00	1.470.000,00	1.780.000,00	1.790.000,00	2.470.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-530.600,00	-871.100,00	-1.328.500,00	-1.547.900,00	-2.251.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.445.900,00	-1.395.400,00	-1.636.400,00	-1.525.400,00	-2.314.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	411.000,00	820.800,00	1.265.500,00	1.447.000,00	2.264.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	411.000,00	820.800,00	1.265.500,00	1.447.000,00	2.264.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	411.000,00	820.800,00	1.265.500,00	1.447.000,00	2.264.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	549.500,00	580.000,00	551.600,00	597.300,00	650.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	549.500,00	580.000,00	551.600,00	597.300,00	650.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	552.900,00	582.100,00	553.700,00	599.400,00	652.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-141.900,00	238.700,00	711.800,00	847.600,00	1.611.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.587.800,00	-1.156.700,00	-924.600,00	-677.800,00	-703.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.993.800,00	19.607.400,00	20.848.400,00	21.727.000,00	22.654.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.123.900,00	9.516.400,00	9.922.400,00	10.352.600,00	10.808.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.881.500,00	10.091.000,00	10.403.800,00	10.852.300,00	11.324.300,00
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	988.400,00	0,00	522.200,00	522.100,00	522.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	563.800,00	671.600,00	403.600,00	403.600,00	403.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	563.800,00	671.600,00	403.600,00	403.600,00	403.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.558.200,00	20.279.600,00	21.252.600,00	22.131.200,00	23.059.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.740.400,00	306.900,00	695.600,00	893.500,00	1.016.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.740.400,00	306.900,00	695.600,00	893.500,00	1.016.200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.221.900,00	1.247.700,00	1.286.600,00	1.342.000,00	1.400.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.221.900,00	1.247.700,00	1.286.600,00	1.342.000,00	1.400.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.500,00	33.700,00	34.100,00	34.500,00	35.000,00
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	26.500,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.003.100,00	1.590.100,00	2.018.100,00	2.271.800,00	2.453.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	17.555.100,00	18.689.500,00	19.234.500,00	19.859.400,00	20.605.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	17.555.100,00	18.689.500,00	19.234.500,00	19.859.400,00	20.605.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	17.555.100,00	18.689.500,00	19.234.500,00	19.859.400,00	20.605.700,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9.363.900,00	9.143.900,00	220.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9.881.500,00	9.881.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7.942.100,00	4.018.000,00	3.924.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	4.224.900,00	3.783.400,00	441.500,00
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	2.102.700,00	1.870.900,00	231.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.072.400,00	1.366.000,00	706.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			35.588.100,00	30.064.300,00	5.523.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.612.500,00	4.227.300,00	385.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.031.200,00	9.948.200,00	3.083.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13.551.600,00	12.557.200,00	994.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	512.000,00	214.900,00	297.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			31.707.300,00	26.947.600,00	4.759.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.994.100,00	2.713.400,00	1.280.700,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			3.994.100,00	2.713.400,00	1.280.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-113.300,00	403.300,00	-516.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	425.100,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-267.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	411.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-549.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-497.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-93.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9.706.400,00	9.536.400,00	170.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10.091.000,00	10.091.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.065.200,00	4.016.300,00	4.048.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.506.100,00	777.200,00	728.900,00
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	1.890.300,00	1.717.200,00	173.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.843.200,00	2.244.300,00	598.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			34.102.800,00	28.383.000,00	5.719.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.680.000,00	4.291.100,00	388.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10.169.000,00	6.891.900,00	3.277.100,00
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	13.947.200,00	12.974.300,00	972.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	762.300,00	444.600,00	317.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			29.558.500,00	24.601.900,00	4.956.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.167.000,00	9.717.000,00	1.450.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			11.167.000,00	9.717.000,00	1.450.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-6.622.700,00	-5.935.900,00	-686.800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	261.800,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-450.700,00
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.	820.800,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-580.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-634.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-6.570.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		10.132.400,00	9.942.400,00	190.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10.403.800,00	10.403.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.174.200,00	4.027.300,00	4.146.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.235.900,00	1.549.100,00	686.800,00
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	1.558.600,00	1.503.200,00	55.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.157.600,00	1.706.100,00	451.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			34.663.100,00	29.132.500,00	5.530.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.809.100,00	4.410.200,00	398.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10.660.300,00	7.628.500,00	3.031.800,00
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	14.736.100,00	13.806.200,00	929.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	827.400,00	475.700,00	351.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			31.032.900,00	26.320.600,00	4.712.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.276.600,00	3.516.600,00	1.760.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			5.276.600,00	3.516.600,00	1.760.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.646.400,00	-704.700,00	-941.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	205.500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-524.100,00
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.	1.265.500,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-551.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-546.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.251.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		10.562.600,00	10.372.600,00	190.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10.852.300,00	10.852.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.308.100,00	4.054.300,00	4.253.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.230.300,00	1.765.900,00	464.400,00
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	1.415.800,00	1.368.800,00	47.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.484.400,00	1.242.300,00	242.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			34.854.100,00	29.656.800,00	5.197.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.905.100,00	4.496.100,00	409.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10.757.000,00	8.125.000,00	2.632.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	15.152.500,00	14.222.000,00	930.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	881.800,00	490.400,00	391.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			31.696.400,00	27.333.500,00	4.362.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.988.500,00	2.338.500,00	1.650.000,00
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	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			3.988.500,00	2.338.500,00	1.650.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-830.800,00	-15.200,00	-815.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-438.400,00
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.	-597.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-404.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-419.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		10.998.500,00	10.828.500,00	170.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		11.324.300,00	11.324.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.439.100,00	4.071.000,00	4.368.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.242.900,00	1.876.100,00	366.800,00
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	1.299.900,00	1.270.200,00	29.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.410.800,00	1.192.700,00	218.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			35.716.100,00	30.563.400,00	5.152.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.010.500,00	4.591.200,00	419.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10.565.800,00	8.029.100,00	2.536.700,00
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	15.843.200,00	14.912.000,00	931.200,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	956.800,00	492.600,00	464.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			32.376.300,00	28.024.900,00	4.351.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.538.500,00	2.088.500,00	2.450.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			4.538.500,00	2.088.500,00	2.450.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.198.700,00	450.000,00	-1.648.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-340.900,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	2.264.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-650.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-376.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	73.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	12.003.700	12.843.100	17.384.900	18.796.000	19.979.300
Zugang	1.555.900	5.741.900	2.635.100	2.501.000	2.997.400
Tilgung	716.500	1.200.200	1.223.800	1.317.700	1.420.400
Buchwert 31.12.	12.843.100	17.384.800	18.796.200	19.979.300	21.556.300
Zinsen	473.500	728.600	793.300	847.300	921.800
Ersätze	131.300	125.200	99.400	86.100	61.800
Gesamt-Schuldendienst	1.190.000	1.928.800	2.017.100	2.165.000	2.342.200
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	7.967.600	7.829.100	8.070.000	8.783.900	9.633.600
Zugang	411.000	820.800	1.265.500	1.447.000	2.264.000
Tilgung	549.500	580.000	551.600	597.300	650.800
Buchwert 31.12.	7.829.100	8.069.900	8.783.900	9.633.600	11.246.800
Zinsen	297.100	317.700	351.700	391.400	464.200
Ersätze	131.300	125.200	99.400	86.100	61.800
Gesamt-Schuldendienst	846.600	897.700	903.300	988.700	1.115.000
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	4.036.100	5.014.000	9.314.900	10.012.100	10.345.700
Zugang	1.144.900	4.921.100	1.369.600	1.054.000	733.400
Tilgung	167.000	620.200	672.200	720.400	769.600
Buchwert 31.12.	5.014.000	9.314.900	10.012.300	10.345.700	10.309.500
Zinsen	176.400	410.900	441.600	455.900	457.600
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	343.400	1.031.100	1.113.800	1.176.300	1.227.200

MEFP - Verfügbares Haushaltspotential

Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Perg

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.494.100,00		
212	Erträge aus Transfers	3.059.800,00		
213	Finanzerträge	600,00		
Summe Erträge (SU 21)		34.554.500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-81.700,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-957.100,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.038.800,00		
Finanzwirksame Erträge		33.515.700,00		
221	Personalaufwand		4.695.300,00	
222	Sachaufwand		15.997.000,00	
223	Transferaufwand		13.551.600,00	
224	Finanzaufwand		519.700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			34.763.600,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-82.800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-2.965.800,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		-7.700,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.056.300,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			31.707.300,00	
Finanzwirksames Ergebnis		33.515.700,00	31.707.300,00	1.808.400,00

Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Perg

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	200,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	69.400,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		69.600,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		746.000,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		281.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1.027.000,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		33.585.300,00	32.734.300,00	851.000,00
	Jährliches Haushaltspotential	851.000,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr)	0,00		
Verfügbares Haushaltspotential		851.000,00		

Nachtragsvoranschlag 2024

Stadtgemeinde Perg

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	0,00		
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	851.000,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)				0,00
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		851.000,00	0,00	851.000,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00	0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		851.000,00	0,00	851.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.380.000,00		
212	Erträge aus Transfers	2.890.300,00		
213	Finanzerträge	600,00		
Summe Erträge (SU 21)		32.270.900,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-12.400,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-1.000.000,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.012.400,00		
Finanzwirksame Erträge		31.258.500,00		
221	Personalaufwand		4.727.000,00	
222	Sachaufwand		13.336.500,00	
223	Transferaufwand		13.947.200,00	
224	Finanzaufwand		762.300,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			32.773.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-47.000,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.167.500,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.214.500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			29.558.500,00	
Finanzwirksames Ergebnis		31.258.500,00	29.558.500,00	1.700.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	60.600,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	-5.000,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen	55.600,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.224.900,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		10.000,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		278.500,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen		1.513.400,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung	0,00		
	Jährliches Haushaltspotential	31.314.100,00	31.071.900,00	242.200,00
	Jährliches Haushaltspotential	242.200,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2024 (Vorjahr)	497.500,00		
	Verfügbares Haushaltspotential	739.700,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	0,00		
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	739.700,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		739.700,00	0,00	739.700,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00	0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		739.700,00	0,00	739.700,00

Plan 2026

Stadtgemeinde Perg

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.983.200,00		
212	Erträge aus Transfers	2.594.700,00		
213	Finanzerträge	600,00		
Summe Erträge (SU 21)		33.578.500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-37.700,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-1.036.100,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.073.800,00		
Finanzwirksame Erträge		32.504.700,00		
221	Personalaufwand		4.855.700,00	
222	Sachaufwand		13.999.200,00	
223	Transferaufwand		14.736.100,00	
224	Finanzaufwand		853.400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			34.444.400,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-46.600,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.338.900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		-26.000,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.411.500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			31.032.900,00	
Finanzwirksames Ergebnis		32.504.700,00	31.032.900,00	1.471.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	49.500,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		49.500,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.243.700,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		156.800,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1.400.500,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		32.554.200,00	32.433.400,00	120.800,00
	Jährliches Haushaltspotential	120.800,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2025 (Vorjahr)	739.700,00		
Verfügbares Haushaltspotential		860.500,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	0,00		
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	860.500,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		860.500,00	0,00	860.500,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00	0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		860.500,00	0,00	860.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.984.500,00		
212	Erträge aus Transfers	2.432.100,00		
213	Finanzerträge	600,00		
Summe Erträge (SU 21)		34.417.200,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-31.700,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-1.016.300,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.048.000,00		
Finanzwirksame Erträge		33.369.200,00		
221	Personalaufwand		4.953.500,00	
222	Sachaufwand		13.969.200,00	
223	Transferaufwand		15.152.500,00	
224	Finanzaufwand		881.800,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			34.957.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-48.400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.212.200,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.260.600,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			31.696.400,00	
Finanzwirksames Ergebnis		33.369.200,00	31.696.400,00	1.672.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	44.600,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	-10.000,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		34.600,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.337.700,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		108.500,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1.446.200,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		33.403.800,00	33.142.600,00	261.200,00
	Jährliches Haushaltspotential	261.200,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2026 (Vorjahr)	860.500,00		
Verfügbares Haushaltspotential		1.121.700,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	0,00		
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	1.121.700,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)				0,00
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		1.121.700,00	0,00	1.121.700,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00	0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		1.121.700,00	0,00	1.121.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.009.200,00		
212	Erträge aus Transfers	2.358.200,00		
213	Finanzerträge	600,00		
Summe Erträge (SU 21)		35.368.000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-5.000,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-1.058.300,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.063.300,00		
Finanzwirksame Erträge		34.304.700,00		
221	Personalaufwand		5.062.600,00	
222	Sachaufwand		13.869.300,00	
223	Transferaufwand		15.843.200,00	
224	Finanzaufwand		956.800,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			35.731.900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-52.100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.303.500,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.355.600,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			32.376.300,00	
Finanzwirksames Ergebnis		34.304.700,00	32.376.300,00	1.928.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	37.600,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		37.600,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.438.100,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		108.500,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1.546.600,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		34.342.300,00	33.922.900,00	419.400,00
	Jährliches Haushaltspotential	419.400,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2027 (Vorjahr)	1.121.700,00		
Verfügbares Haushaltspotential		1.541.100,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	0,00		
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	1.541.100,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)				0,00
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		1.541.100,00	0,00	1.541.100,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00	0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		1.541.100,00	0,00	1.541.100,00

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	MFP - Prioritätenreihung
11	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
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
187	MEFP - Verfügbares Haushaltspotential