



Stadtgemeinde Perg  
**Voranschlag 2023**



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	30.584.600,00	29.580.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.112.200,00	4.596.300,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.462.700,00	1.049.800,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>33.159.500,00</b>	<b>35.226.500,00</b>
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		5.601.600,00	6.238.300,00
<b>Summe</b>		<b>27.557.900,00</b>	<b>28.988.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>			<b>- 1.430.300,00</b>

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
30.852.700,00	28.709.000,00	31.944.200,00	29.451.100,00	30.887.900,00	28.003.900,00	31.752.600,00	29.023.300,00
1.958.700,00	5.810.900,00	1.831.000,00	6.829.300,00	819.700,00	3.373.100,00	892.300,00	3.656.800,00
2.146.300,00	872.500,00	3.446.300,00	939.600,00	1.889.500,00	957.000,00	1.864.800,00	1.310.400,00
<b>34.957.700,00</b>	<b>35.392.400,00</b>	<b>37.221.500,00</b>	<b>37.220.000,00</b>	<b>33.597.100,00</b>	<b>32.334.000,00</b>	<b>34.509.700,00</b>	<b>33.990.500,00</b>
6.447.700,00	6.942.400,00	8.207.700,00	8.207.700,00	3.776.800,00	3.776.800,00	4.095.000,00	4.095.000,00
<b>28.510.000,00</b>	<b>28.450.000,00</b>	<b>29.013.800,00</b>	<b>29.012.300,00</b>	<b>29.820.300,00</b>	<b>28.557.200,00</b>	<b>30.414.700,00</b>	<b>29.895.500,00</b>
<b>+ 60.000,00</b>		<b>+ 1.500,00</b>		<b>+ 1.263.100,00</b>		<b>+ 519.200,00</b>	



MEFP Prioritätenreihung



# VA 2023 inkl. MEFP bis 2027 - Prioritätenreihung

Priorität		V-Nr.	Jahr	Vorhaben	Kosten 2023	Kosten 2024-2027	Anmerkung
1	Fördermittel	V1 240510		Kindergarten Neu Machlandstraße			LZ+BZ Ausfinanz.- Fördermittel
2		V1 212000		NMS 1 Perg - Zubau (VFI)			LZ+BZ Ausfinanz.- Fördermittel
3		V1 163220	2023	FF Pergkirchen LFA - Ersatzbeschaffung	516.700		LZ+BZ Fin.Plan bereits vorhanden
4		V1 322010	2023-2024	Musikprobenraum Pergkirchen	709.800	709.800	LZ+BZ
5		V1 010020	2023-2024	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße	365.000	635.000	Leerflächenfö (LZ) oder LZ+BZ
6		V1 320020	2023-2024	LMS Erneuerung Vortragsaal	220.000		LZ+BZ
7		V1 211011	2024-2025	VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung		2.000.000	LZ+BZ
8		V1 617020	2024-2025	Bauhof - Erw. Sozialraum, San. Keller		600.000	LZ+BZ
9		V1 211110	2025	VS Pergkirchen - San. Fassade, Dach, Portale		1.000.000	LZ+BZ
10		V1 179000	2023+2025	HWS - Thurnhofbach 2025	28.000	800.000	LZ+BZ 2025
11		V1 212020	2023 + 2025-2027	MS Perg SchuZe - Generalsanierung	150.000	5.100.000	LZ+BZ 2025
12		V1 163019	2023-2027	FF Perg Betriebsausstattung u. Fahrzeuge	180.000	530.000	LZ+BZ 2027 (v. 300T)
13		V1 612060	lfd (2023-2027)	Straßenbauprogramm	1.270.000	3.600.000	KIG 2023-Mittel (457.600)
14		V1 616110	lfd (2023-2027)	Güterwege (inkl. WEV)	130.000	120.000	LZ+BZ
					<b>3.569.500</b>	<b>15.094.800</b>	
15	keine Förderung	V1 214020	2023	PTS - Container	150.000		
16		V1 269010	2023	Pumptrack/Funcourt	130.000		
17		V1 164009	2023	Löschteich	20.000		
18		V1 617010	2023-2026	Bauhof, Fahrzeuge und Maschinen	221.000	175.000	
19		V1 859339	2024-2025	Vitalwelt - Instandh. Gebäude		170.000	
20		V1 010009	2024+2027	Rathaus - Fahrzeuge Bautechnik		90.000	
21		V1 815019	2027	Park- u. Gartenanlagen - Fahrzeug neu		120.000	
					<b>521.000</b>	<b>555.000</b>	
22	WVA	V1 850020	2023	Blackout-Dieseltankstelle	45.000		
23		V1 850009	2023	Maschinen+Instandh. - Hochbehälter	215.000		
24		V1 850160	2023	WVA BA 16	550.000		
25		V1 850170	2023-2025	WVA BA 17	50.000	100.000	
26		V1 850180	2024-2027	WVA BA 18		1.600.000	
					<b>860.000</b>	<b>1.700.000</b>	
27	ABA	V1 851330	2023	ABA BA 33	540.000	0	
28		V1 851310	2023-2024	ABA BA 31	100.000	100.000	
29		V1 851350	2023-2024	ABA BA 35	10.000	950.000	
30		V1 851340	2024-2025	ABA BA 34	0	1.800.000	
31		V1 851360	2025-2027	ABA BA 36	0	2.080.000	
					<b>650.000</b>	<b>4.930.000</b>	
					<b>5.600.500</b>	<b>22.279.800</b>	



Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1240510</b>	<b>Kindergarten NEU Machlandstraße (2020 bis 2025)</b>								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Aktivierte Eigenleistungen im Jahr 2021 in Höhe von € 1.443,67									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>1.256.421,57</b>	<b>3.648.400,00</b>	<b>236.300,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.408.100,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>1.256.421,57</b>	<b>3.648.400,00</b>	<b>236.300,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.408.100,00</b>
5/240510/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	6.890,86	0,00	0,00	0,00	0,00			6.900,00
5/240510/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.249.530,71	3.648.400,00	0,00	0,00	0,00			4.897.900,00
5/240510/729902	Rückführung an operative Gebarung	0,00	0,00	236.300,00	267.000,00	0,00			503.300,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>2.575.289,86</b>	<b>2.329.500,00</b>	<b>236.300,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.408.100,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>11.589,86</b>	<b>167.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.500,00</b>
6/240510/829902	Sonstige Erträge	0,00	167.900,00	0,00	0,00	0,00			167.900,00
6/240510/829924	Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung	11.589,86	0,00	0,00	0,00	0,00			11.600,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>612.300,00</b>	<b>633.400,00</b>	<b>236.300,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.000,00</b>
6/240510/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	612.300,00	337.200,00	130.400,00	147.300,00	0,00			1.227.200,00
6/240510/301100	KTZ vom Land ( BZ )	0,00	296.200,00	105.900,00	119.700,00	0,00			521.800,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.400,00</b>
6/240510/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	230.400,00	0,00	0,00	0,00			230.400,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>364.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.300,00</b>
6/240510/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	356.900,00	0,00	0,00	0,00			356.900,00
6/240510/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00			7.400,00
<b>Darlehen</b>		<b>1.951.400,00</b>	<b>703.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.500,00</b>
11480/8	Kindergarten NEU	1.951.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.951.400,00
11480/10	Kindergarten Machlandstraße	0,00	703.100,00	0,00	0,00	0,00			703.100,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Veräußerung langfristiges</b>	<b>Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.400,00</b>
6/240510/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	230.400,00	0,00	0,00	0,00			230.400,00
<b>Finanzierungsergebnis 1240510</b>		<b>1.318.868,29</b>	<b>-1.318.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1212000</b>	<b>NMS 1 Perg - Zubau (VFI) (2015 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>2.939.981,68</b>	<b>481.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>963.700,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>2.939.981,68</b>	<b>481.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>963.700,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.400,00</b>
5/212000/010000	Gebäude und Bauten	164.199,13	0,00	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	0,00	81.000,00
5/212000/729902	Sonstige Aufwendungen	252.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.300,00
5/212000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen - VFI-KG	2.442.500,00	481.900,00	0,00	400.000,00	963.700,00	81.800,00	0,00	4.369.900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>2.939.981,68</b>	<b>481.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>963.700,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.400,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>131.900,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.300,00</b>
6/212000/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 02	81.900,00	81.900,00	0,00	0,00	163.700,00	81.800,00	0,00	409.300,00
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	0,00	50.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>497.481,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.500,00</b>
6/212000/301000	Kapitaltransferzahlung Vom Land, Abt. Schule	236.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.200,00
6/212000/301100	Kapitaltransferzahlung Vom Land Oö., BZ	261.319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.300,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>2.310.600,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910.600,00</b>
6/212000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.151.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	1.951.000,00
6/212000/861100	Transfers von Ländern - BZ Mittel	1.159.600,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.959.600,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1212000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1163220</b>	<b>FF Pergkirchen LFA Löschfahrz. Ankauf/Ersatzbeschaffung (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.700,00</b>
5/163220/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	516.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>
6/163220/829901	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 1	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.700,00</b>
6/163220/301100	KTZ vom Land ( BZ )	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
6/163220/301900	KTZ v. Landesfonds LFK	0,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163220</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1322010</b>	<b>Musikprobenraum Pergkirchen Neubau (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>6.963,69</b>	<b>4.400,00</b>	<b>709.800,00</b>	<b>709.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>6.963,69</b>	<b>4.400,00</b>	<b>709.800,00</b>	<b>709.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.000,00</b>
5/322010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	6.963,69	4.400,00	709.800,00	709.800,00	0,00	0,00	0,00	1.431.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>6.963,69</b>	<b>4.400,00</b>	<b>709.800,00</b>	<b>709.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>6.963,69</b>	<b>3.200,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>312.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.900,00</b>
6/322010/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	0,00	3.200,00	28.400,00	312.300,00	0,00	0,00	0,00	343.900,00
6/322010/829932	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - Musikprobenraum Pergkirchen	6.963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.500,00</b>
6/322010/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	397.500,00	0,00	0,00	0,00	397.500,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
6/322010/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.400,00</b>
3192/19	Musikprobenraum Pergkirchen	0,00	0,00	681.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.400,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1322010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1010020</b>	<b>Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1 (2021 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>550.900,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>550.900,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.900,00</b>
5/010020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	550.900,00	365.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>550.900,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.900,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>160.400,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.400,00</b>
6/010020/829900	Sonstige Erträge	0,00	160.400,00	45.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	320.400,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
6/010020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>390.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.500,00</b>
6/010020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
3192/35	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1010020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1320020</b>	<b>LMS Erneuerung Vortragssaal (2020 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.900,00</b>
5/320020/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00			220.000,00
5/320020/729903	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00			134.900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.900,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
6/320020/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00			220.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.900,00</b>
6/320020/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00			73.300,00
6/320020/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00			33.000,00
6/320020/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00			28.600,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1320020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1211011</b>	<b>Volksschule Perg Zu-/Umbau Erweiterung (2022 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
5/211011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
6/211011/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
6/211011/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6/211011/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>
3192/36	VS Perg Zu-/Umbau	0,00	0,00	0,00	240.000,00	720.000,00	0,00	0,00	960.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1211011</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1617020</b>	<b>Bauhof - Erweiterung Sozialraum, Sanierung Keller (2023 bis 2099)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:	600.000,00							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
5/617020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>
6/617020/829906	Sonstige Erträge	0,00		0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>
6/617020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6/617020/301100	BZ-Mittel	0,00		0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>
3192/34	Bauhof - Erweiterung	0,00		0,00	216.000,00	72.000,00	0,00	0,00	288.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1617020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1211110</b>	<b>VS-Pergkirchen - San.,Fassade,Dach u. Portale (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
5/211110/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
6/211110/829902	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
6/211110/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6/211110/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
3192/14	VS Pergkirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1211110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1179000</b>	<b>Hochwasserschutz (2002 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>164.091,78</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>164.091,78</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.100,00</b>
5/179000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	164.091,78	50.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	1.014.100,00
5/179000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/179000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>164.091,78</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.100,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>17.574,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.600,00</b>
6/179000/829901	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 1	17.574,64	50.000,00	28.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	311.600,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
6/179000/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>46.895,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.900,00</b>
6/179000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	46.895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>99.621,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.600,00</b>
6/179000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	62.500,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	526.500,00
6/179000/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	37.121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1179000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1212020</b>	<b>Mittelschule Perg Schulzentrum Sanierung (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>161.730,36</b>	<b>129.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>5.540.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>161.730,36</b>	<b>129.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>5.540.700,00</b>
5/212020/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Garten	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
5/212020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	61.730,36	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.161.700,00
5/212020/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	115.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
5/212020/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>161.730,36</b>	<b>129.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>5.540.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>61.730,36</b>	<b>129.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.700,00</b>	<b>379.700,00</b>	<b>379.700,00</b>	<b>1.379.800,00</b>
6/212020/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	61.730,36	129.000,00	50.000,00	0,00	379.700,00	379.700,00	379.700,00	1.379.800,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>1.683.000,00</b>
6/212020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	765.000,00
6/212020/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	918.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6/212020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6/212020/860000	KIG 2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.300,00</b>	<b>759.300,00</b>	<b>759.300,00</b>	<b>2.277.900,00</b>
3192/28	MS Perg Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	759.300,00	759.300,00	759.300,00	2.277.900,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1212020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1163019</b>	<b>FF Perg - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>710.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>710.000,00</b>
5/163010/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00
5/163010/042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
5/163010/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>710.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.200,00</b>	<b>620.200,00</b>
6/163010/829901	Zuf. aus lfd. GT	0,00	0,00	180.000,00	103.000,00	90.000,00	0,00	247.200,00	620.200,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>47.800,00</b>
6/163010/301000	LZ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.300,00	30.300,00
6/163010/301100	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
6/163010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/163010/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
6/163010/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
<b>Finanzierungsergebnis 1163019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612060</b>	<b>Straßenbauprogramm (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>2.065.771,95</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>6.925.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>2.065.771,95</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>6.925.800,00</b>
5/612060/002000	Straßenbauten	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612060/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	87.778,10	291.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.800,00
5/612060/060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Tobra-West	550.248,82	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.200,00
5/612060/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	947.980,01	890.000,00	720.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	4.958.000,00
5/612060/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	479.721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>2.065.771,95</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>6.925.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>549.807,65</b>	<b>981.800,00</b>	<b>792.100,00</b>	<b>579.800,00</b>	<b>579.800,00</b>	<b>579.900,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>4.643.200,00</b>
6/612060/829906	Zuw. aus lfd. GT	78.797,14	981.800,00	792.100,00	579.800,00	579.800,00	579.900,00	580.000,00	4.172.200,00
6/612060/829962	Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung	471.010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>133.273,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.300,00</b>
6/612060/301001	Kapitaltransfers von Ländern - LA Tobra West	133.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>314.700,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.700,00</b>
6/612060/895000	RL aus KIG 2020	314.700,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>689.090,94</b>	<b>43.200,00</b>	<b>477.900,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.290.700,00</b>
6/612060/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	28.425,92	40.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	169.200,00
6/612060/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	2.400,00	300,00	200,00	200,00	100,00	0,00	3.200,00
6/612060/860000	KIG-Mittel	479.721,02	0,00	457.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.300,00
6/612060/861000	Oö. Gdepaket 2020	180.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00
	<b>Darlehen</b>	<b>378.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.900,00</b>
11480/13	San. Gemeindestraßen (Oö. Gdepaket 2020/KIG 2020)	378.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.900,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1612060</b>		<b>0,00</b>							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1616110</b>	<b>Güterwege (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>136.953,70</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>487.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>136.953,70</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>487.000,00</b>
	5/616110/002000 Straßenbauten	116.032,89	100.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	466.000,00
	5/616110/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	20.920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>136.953,70</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>487.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>62.112,26</b>	<b>35.500,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>252.100,00</b>
	6/616110/829906 Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	42.587,26	35.500,00	110.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	232.600,00
	6/616110/829963 Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung	19.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>16.825,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>141.800,00</b>
	6/616110/301100 BZ-Mittel	16.825,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	141.800,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>58.016,44</b>	<b>14.500,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>93.000,00</b>
	6/616110/302000 KT v. Gden, Gdeverbänden - WEV (LZ)	58.016,44	14.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	93.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1616110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1214020</b>	<b>PTS - Container (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
5/214020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
6/214020/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1214020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1269010</b>	<b>Beachvolleyball/Pumptrack/Funcourt (2020 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>78.485,91</b>	<b>230.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>78.485,91</b>	<b>280.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.500,00</b>
	5/269010/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	78.485,91	280.000,00	130.000,00	0,00	0,00			488.500,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>78.485,91</b>	<b>230.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>78.485,91</b>	<b>280.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.500,00</b>
	6/269010/829902 Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	78.485,91	280.000,00	130.000,00	0,00	0,00			488.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1269010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1164009</b>	<b>Förderung der Brandbekämpfung - Invest.Einzelvorh. (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	5/164000/006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	6/164000/829901 Zuf. aus lfd. GT Ansatz 1	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1164009</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1617010</b>	<b>Bauhof - Erweiterungen (2020 bis 2099)</b>								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Aktivierte Eigenleistungen im Jahr 2021 in Höhe von € 9.618,07									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>124.106,02</b>	<b>70.300,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.400,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>124.106,02</b>	<b>70.300,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.400,00</b>
5/617010/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5/617010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	40.246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
5/617010/040000	Fahrzeuge	0,00	70.300,00	221.000,00	51.000,00	34.000,00	65.000,00	0,00	441.300,00
5/617010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	83.859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>124.106,02</b>	<b>70.300,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.400,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>124.106,02</b>	<b>70.300,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.400,00</b>
6/617010/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	64.839,40	70.300,00	191.000,00	76.000,00	34.000,00	65.000,00	0,00	501.100,00
6/617010/829968	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - V1617010 Bauhof Erweiterungen	59.266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6/617010/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Finanzierungsergebnis 1617010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1859339</b>	<b>Vitalwelt -Hallenbad,Sauna,Salzwelt - Invest.Einzelvorh. (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>54.933,40</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>54.933,40</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.700,00</b>
	5/859330/042000 Betriebsausstattung	29.387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
	5/859330/614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.545,57	0,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	195.500,00
	5/859330/729908 Sonstige Aufwendungen	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>90.771,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>90.771,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.800,00</b>
	6/859330/829908 Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	90.771,62	0,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	260.800,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1859339</b>		<b>35.838,22</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1010009</b>	<b>Rathaus - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>23.448,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>113.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>23.448,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>113.400,00</b>
5/010000/040000	Fahrzeuge	23.448,95	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	113.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>23.448,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>113.400,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>23.448,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>113.400,00</b>
6/010000/829900	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 0	23.448,95	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	113.400,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1010009</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1815019</b>	<b>Park- und Gartenanlagen - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
	5/815010/040000 Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
	6/815010/829908 Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Finanzierungsergebnis 1815019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850020</b>	<b>Blackout-Dieseltankstelle (2021 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
	5/850020/050000 Sonderanlagen	0,00	140.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
	6/850020/829908 Sonstige Erträge	0,00	140.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850009</b>	<b>Wasserversorgung - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
5/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5/850000/040000	Fahrzeuge	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
5/850000/614001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (f Geb.Kalk)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
6/850000/829908	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 8	0,00	90.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850009</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850160</b>	<b>WVA BA 16 (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>254.535,81</b>	<b>440.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>254.535,81</b>	<b>440.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.500,00</b>
5/850160/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	254.535,81	440.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>254.535,81</b>	<b>440.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.700,00</b>
6/850160/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	114.500,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>54.535,81</b>	<b>96.300,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.300,00</b>
6/850160/307100	IB aus privat. HH	52.748,89	96.300,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
6/850160/307200	AB aus privat. HH	1.786,92	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	<b>Darlehen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>229.200,00</b>	<b>461.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.500,00</b>
11480/11	WVA BA 16	200.000,00	229.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.200,00
3192/32	WVA BA 16	0,00	0,00	461.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.300,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850160</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850170</b>	<b>WVA BA 17 (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>
	5/850170/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	204.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>
	6/850170/307100 IB - privat. HH	0,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	199.000,00
	6/850170/307200 AB von privat. HH	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850170</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850180</b>	<b>WVA BA 18 (2022 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
5/850180/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>256.300,00</b>
6/850180/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	75.000,00	90.000,00	245.000,00
6/850180/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	2.500,00	11.300,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>322.200,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>1.343.700,00</b>
3192/33	WVA BA 18	0,00	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	322.200,00	307.500,00	1.343.700,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851330</b>	<b>ABA BA 33 (2021 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>7.020,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>7.020,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.000,00</b>
5/851330/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	7.020,00	520.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>7.020,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>7.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.000,00</b>
6/851330/307100	IB - priv. HH	7.020,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
11480/12	ABA BA 33	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851330</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851310</b>	<b>ABA BA 31 (2017 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>13.549,06</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>13.549,06</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.500,00</b>
	5/851310/004000 Wasser- u. Kanalisationsbauten	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	5/851310/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	13.549,06	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>13.549,06</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	6/851310/894851 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>13.549,06</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>
	6/851310/307100 IB - priv. HH	11.685,58	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
	6/851310/307200 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1.863,48	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851310</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851350</b>	<b>ABA BA 35 (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>
5/851350/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	10.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
6/851350/894851	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
6/851350/307100	IB von priv. HH	0,00	0,00	6.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
6/851350/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.000,00</b>
3192/24	ABA BA 35	0,00	0,00	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851350</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851340</b>	<b>ABA BA 34 (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	5/851340/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	6/851340/894851 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.700,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.700,00</b>
	6/851340/307100 IB - priv. HH	0,00	0,00	0,00	154.700,00	90.000,00	0,00	0,00	244.700,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.300,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.300,00</b>
	3192/31 ABA BA 34	0,00	0,00	0,00	645.300,00	810.000,00	0,00	0,00	1.455.300,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851340</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851360</b>	<b>ABA BA 36 (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>
5/851360/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	900.000,00	900.000,00	2.080.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>226.000,00</b>
6/851360/307100	IB aus priv. HH	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00	220.000,00
6/851360/307200	AB von priv. HH	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>808.000,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>1.854.000,00</b>
3192/26	ABA BA 36	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	808.000,00	798.000,00	1.854.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851360</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2998500</b>	<b>Wasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>31.044,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>31.044,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
1/850000/020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen	2.043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/850000/040000	Fahrzeuge	29.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>31.044,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>31.044,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
2/850000/307100	IB - priv.HH	30.717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00
2/850000/307200	AB f. lfd. Gebarung	326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2998500</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2998510</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
2/851000/307100	IB - priv.HH	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2998510</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5612550</b>	<b>Gemeindestraßen Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>
	5/612550/729910 Sonstige Aufwendungen	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
	5/612550/729950 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>
	6/612550/894100 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
	6/612550/894500 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5612550</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5850001</b>	<b>Wasserversorgung Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>77.775,12</b>	<b>77.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>77.775,12</b>	<b>77.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.600,00</b>
	5/850000/729920 Zuw. aus RL - IB	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
	5/850000/794200 Zuw. an zweckgeb. Haushalts-RL aus Wasseranschlussgebühren (IB)	77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>77.775,12</b>	<b>77.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>77.775,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800,00</b>
	6/850000/829920 RL-Bildung aus IB	77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800,00</b>
	6/850000/894200 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5850001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5851001</b>	<b>Abwasser Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>660.269,94</b>	<b>58.900,00</b>	<b>396.500,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>660.269,94</b>	<b>58.900,00</b>	<b>396.500,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.400,00</b>
	5/851000/729930 Zuw. aus Entn. RL an BA 33	0,00	0,00	396.500,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	491.200,00
	5/851000/794300 Zuw. an zweckgeb. Haushalts-RL - Kanalanschlussgeb. (IB)	160.269,94	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00
	5/851000/794851 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>660.269,94</b>	<b>58.900,00</b>	<b>396.500,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.400,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>660.269,94</b>	<b>58.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.200,00</b>
	6/851000/829908 Einn. aus lfd. GT - ABA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	6/851000/829930 Zuf aus IB an RL	160.269,94	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.500,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.200,00</b>
	6/851000/894300 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	396.500,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	491.200,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5851001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2999990</b>	<b>Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>561.774,50</b>	<b>424.300,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>191.100,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>2.144.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>561.774,50</b>	<b>424.300,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>191.100,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>2.144.900,00</b>
1/010000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1/010000/042000	Amtsausstattung	3.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/010000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	6.885,18	5.200,00	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	29.300,00
1/016000/042000	Amtsausstattung	44.065,05	6.500,00	20.000,00	11.800,00	16.000,00	0,00	0,00	98.400,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	56.714,93	1.900,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	106.900,00
1/022010/042000	Amtsausstattung	1.161,60	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1/163010/042000	Betriebsausstattung	11.713,75	30.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	156.700,00
1/163020/040000	Fahrzeuge	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/163020/042000	Betriebsausstattung	20.639,21	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.600,00
1/164000/050000	Sonderanlagen z.B. Löschwasserbeh. u.dgl.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1/179000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
1/211010/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1/211010/042000	Betriebsausstattung	76.474,59	20.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	169.500,00
1/211010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	866,23	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/211020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	7.162,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
1/211020/042000	Betriebsausstattung	20.615,77	22.800,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	99.400,00
1/212010/042000	Betriebsausstattung	38.337,07	16.800,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	141.100,00
1/212010/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	5.739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/212010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	729,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00	5.000,00
1/212020/042000	Betriebsausstattung	18.788,87	24.800,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	103.600,00
1/214010/042000	Betriebsausstattung	8.036,92	3.000,00	15.000,00	16.000,00	24.000,00	13.000,00	15.000,00	94.000,00
1/222010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	1.241,81	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1/240010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	16.590,50	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1/240020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1/240020/010000	Gebäude	549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1/240020/042000	Betriebsausstattung	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/240020/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	4.590,44	4.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	23.700,00
1/240030/042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/240030/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	1.300,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00
1/240050/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	13.300,00	8.400,00	66.400,00
1/240090/042000	Betriebsausstattung	991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/240090/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	209,93	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1/240210/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1/240820/042000	Betriebsausstattung	15.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
1/240820/042030	Betriebsausstattung Krabbelstube Waidhoferstraße	11.800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
1/263010/042000	Betriebsausstattung	0,00	11.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
1/263010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	2.171,26	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1/269050/050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/273010/042000	Betriebsausstattung	1.031,02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/320010/042000	Betriebsausstattung (v.a. Instrumente)	14.944,00	12.800,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	83.700,00
1/612000/002000	Straßenbauten	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/616000/002000	Straßenbauten	1.628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/617010/010000	Gebäude	8.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1/617010/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.	3.083,61	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
1/617010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	7.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1/617010/042000	Betriebsausstattung	16.950,00	2.300,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
1/617010/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	2.600,00	2.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.200,00
1/617010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	12.107,23	9.700,00	6.900,00	6.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	50.300,00
1/640000/050000	Sonderanlagen z. Regelung u. Sicherung d. Verkehrs	1.279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/649000/010000	Gebäude Buswartehaus	19.305,25	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
1/815010/020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/815020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	34.308,46	15.000,00	30.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	110.300,00
1/816000/050000	Sonderanlagen Anlagen d. öffentl. Beleuchtung	16.878,57	90.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	276.900,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
	<b>Konto</b>								
	<b>Bezeichnung</b>								
	1/816000/062000	1.464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1/816000/062001	1.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1/816000/062002	1.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	1/840000/001000	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	1/859310/085000	2.345,79	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	10.800,00
	1/859330/042000	6.944,05	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	1/859330/085000	3.258,04	4.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.500,00	22.600,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 2999990</b>	<b>-561.774,50</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>-2.144.900,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-986.100,00</b>	<b>-1.288.100,00</b>	<b>-1.501.600,00</b>	<b>-1.769.600,00</b>	<b>-1.960.700,00</b>	<b>-2.144.900,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1240510	Kindergarten NEU Machlandstraße (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.256.421,57	3.648.400,00	236.300,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	5.408.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.575.289,86	2.329.500,00	236.300,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	5.408.100,00
		1.318.868,29	-1.318.900,00	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	
1212000	NMS 1 Perg - Zubau (VFI) (2015 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.939.981,68	481.900,00	0,00	400.000,00	963.700,00	81.800,00	0,00	4.867.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.939.981,68	481.900,00	0,00	400.000,00	963.700,00	81.800,00	0,00	4.867.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163220	FF Pergkirchen LFA Löschfahrz. Ankauf/Ersatzbeschaf								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	516.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	516.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322010	Musikprobenraum Pergkirchen Neubau (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.963,69	4.400,00	709.800,00	709.800,00	0,00	0,00	0,00	1.431.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.963,69	4.400,00	709.800,00	709.800,00	0,00	0,00	0,00	1.431.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010020	Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1 (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	550.900,00	365.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	550.900,00	365.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320020	LMS Erneuerung Vortragssaal (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	220.000,00	134.900,00	0,00	0,00	0,00	354.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	220.000,00	134.900,00	0,00	0,00	0,00	354.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211011	Volksschule Perg Zu-/Umbau Erweiterung (2022 bis 20)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1617020	Bauhof - Erweiterung Sozialraum, Sanierung Keller (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211110	VS-Pergkirchen - San.,Fassade,Dach u. Portale (2020								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1179000	Hochwasserschutz (2002 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	164.091,78	50.000,00	28.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	1.042.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	164.091,78	50.000,00	28.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	1.042.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212020	Mittelschule Perg Schulzentrum Sanierung (2020 bis 21								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	161.730,36	129.000,00	150.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.540.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	161.730,36	129.000,00	150.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.540.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163019	FF Perg - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	180.000,00	130.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	710.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	180.000,00	130.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	710.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612060	Straßenbauprogramm (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.065.771,95	1.190.000,00	1.270.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	6.925.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.065.771,95	1.190.000,00	1.270.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	6.925.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616110	Güterwege (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	136.953,70	100.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	487.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	136.953,70	100.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	487.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1214020	PTS - Container (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1269010	Beachvolleyball/Pumptrack/Funcourt (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	78.485,91	230.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	78.485,91	230.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1164009	Förderung der Brandbekämpfung - Invest.Einzelvorh. (:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617010	Bauhof - Erweiterungen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	124.106,02	70.300,00	221.000,00	76.000,00	34.000,00	65.000,00	0,00	590.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	124.106,02	70.300,00	221.000,00	76.000,00	34.000,00	65.000,00	0,00	590.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859339	Vitalwelt -Hallenbad,Sauna,Salzwelt - Invest.Einzelvort								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	54.933,40	35.800,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	260.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	90.771,62	0,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	260.800,00
		35.838,22	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010009	Rathaus - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23.448,95	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	113.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	23.448,95	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	113.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815019	Park- und Gartenanlagen - Investive Einzelvorhaben (2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1850020	Blackout-Dieseltankstelle (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	140.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	140.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850009	Wasserversorgung - Investive Einzelvorhaben (2020 bi								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	90.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	90.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850160	WVA BA 16 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	254.535,81	440.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	254.535,81	440.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850170	WVA BA 17 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	204.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	204.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850180	WVA BA 18 (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851330	ABA BA 33 (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.020,00	520.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.020,00	520.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851310	ABA BA 31 (2017 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.549,06	30.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.549,06	30.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1851350	ABA BA 35 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	10.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	10.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851340	ABA BA 34 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851360	ABA BA 36 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	900.000,00	900.000,00	2.080.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	900.000,00	900.000,00	2.080.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>1.354.706,51</b>	<b>-1.354.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2998500	Wasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31.044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	31.044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2998510	Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	12.500,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	Gemeindestraßen Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850001	Wasserversorgung Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	77.775,12	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	77.775,12	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851001	Abwasser Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	660.269,94	58.900,00	396.500,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.210.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	660.269,94	58.900,00	396.500,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.210.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2999990	Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	561.774,50	424.300,00	302.000,00	213.500,00	268.000,00	191.100,00	184.200,00	2.144.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-561.774,50	-424.300,00	-302.000,00	-213.500,00	-268.000,00	-191.100,00	-184.200,00	-2.144.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-986.100,00	-1.288.100,00	-1.501.600,00	-1.769.600,00	-1.960.700,00	-2.144.900,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-561.774,50</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>-2.144.900,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-986.100,00</b>	<b>-1.288.100,00</b>	<b>-1.501.600,00</b>	<b>-1.769.600,00</b>	<b>-1.960.700,00</b>	<b>-2.144.900,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>792.932,01</b>	<b>-1.779.000,00</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>-2.144.900,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-986.100,00</b>	<b>-1.288.100,00</b>	<b>-1.501.600,00</b>	<b>-1.769.600,00</b>	<b>-1.960.700,00</b>	<b>-2.144.900,00</b>	



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.037.900,00</b>	<b>27.246.500,00</b>	<b>27.765.900,00</b>	<b>27.906.300,00</b>	<b>28.717.900,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.629.000,00	8.925.800,00	9.269.500,00	9.588.500,00	9.985.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.534.300,00	10.106.400,00	10.565.200,00	11.003.600,00	11.113.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.244.700,00	4.329.500,00	4.415.700,00	4.503.700,00	4.593.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.065.800,00	1.064.200,00	1.076.100,00	1.073.400,00	1.084.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	156.600,00	160.800,00	163.000,00	166.700,00	168.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.254.200,00	2.591.000,00	2.269.400,00	1.468.100,00	1.747.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	153.300,00	68.800,00	7.000,00	102.300,00	24.900,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.395.300,00</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>2.908.200,00</b>	<b>1.803.100,00</b>	<b>1.786.700,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.234.400,00	1.278.500,00	1.792.700,00	685.400,00	669.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	173.100,00	174.100,00	175.100,00	176.100,00	177.200,00
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	987.800,00	965.400,00	940.400,00	941.600,00	939.600,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>600.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>500.100,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>30.033.300,00</b>	<b>30.164.600,00</b>	<b>31.174.200,00</b>	<b>30.209.500,00</b>	<b>31.004.700,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.223.600,00</b>	<b>4.316.700,00</b>	<b>4.413.800,00</b>	<b>4.516.000,00</b>	<b>4.608.400,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.291.800,00	3.363.600,00	3.448.000,00	3.515.400,00	3.602.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	869.400,00	896.900,00	910.100,00	950.100,00	953.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	10.300,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	52.100,00	45.700,00	45.000,00	39.500,00	40.800,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>13.457.800,00</b>	<b>12.049.300,00</b>	<b>12.381.200,00</b>	<b>10.496.000,00</b>	<b>10.769.800,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.080.800,00	1.072.000,00	1.082.300,00	1.090.600,00	1.112.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.235.300,00	1.304.700,00	1.322.900,00	1.327.800,00	1.345.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	343.200,00	346.800,00	351.200,00	354.400,00	357.900,00
2224	Instandhaltung	1.931.400,00	1.402.900,00	2.126.800,00	1.077.600,00	1.077.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.849.200,00	4.935.300,00	4.474.400,00	3.633.000,00	3.957.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.017.900,00	2.987.600,00	3.023.600,00	3.012.600,00	2.919.400,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>12.967.700,00</b>	<b>13.729.000,00</b>	<b>14.587.300,00</b>	<b>13.987.400,00</b>	<b>14.406.300,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.574.300,00	10.784.600,00	11.109.200,00	11.271.000,00	11.657.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	352.700,00	753.300,00	1.145.600,00	234.300,00	146.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.040.700,00	2.191.100,00	2.332.500,00	2.482.100,00	2.602.500,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>385.100,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>443.400,00</b>	<b>472.600,00</b>	<b>497.100,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	321.600,00	358.000,00	422.000,00	450.800,00	474.900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	20.700,00	21.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.034.200,00</b>	<b>30.474.100,00</b>	<b>31.825.700,00</b>	<b>29.472.000,00</b>	<b>30.281.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.000.900,00</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-651.500,00</b>	<b>737.500,00</b>	<b>723.100,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>494.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.067.000,00	494.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.263.100,00</b>	<b>519.200,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	1.500,00	1.263.100,00	519.200,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>434.700,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.263.100,00</b>	<b>-519.200,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>1.066.100,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>-653.000,00</b>	<b>-525.600,00</b>	<b>203.900,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.854.600,00</b>	<b>27.177.600,00</b>	<b>27.753.900,00</b>	<b>27.803.900,00</b>	<b>28.683.000,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.629.000,00	8.925.800,00	9.269.500,00	9.588.500,00	9.985.300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.534.300,00	10.106.400,00	10.565.200,00	11.003.600,00	11.113.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.244.700,00	4.329.500,00	4.415.700,00	4.503.700,00	4.593.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.065.800,00	1.064.200,00	1.076.100,00	1.073.400,00	1.084.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	156.600,00	160.800,00	163.000,00	166.700,00	168.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.224.200,00	2.590.900,00	2.264.400,00	1.468.000,00	1.737.700,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.407.500,00</b>	<b>1.452.600,00</b>	<b>1.967.800,00</b>	<b>861.500,00</b>	<b>847.100,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.234.400,00	1.278.500,00	1.792.700,00	685.400,00	669.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	173.100,00	174.100,00	175.100,00	176.100,00	177.200,00
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>600.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>500.100,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.862.200,00</b>	<b>29.130.300,00</b>	<b>30.221.800,00</b>	<b>29.165.500,00</b>	<b>30.030.200,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.171.500,00</b>	<b>4.272.200,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>4.477.700,00</b>	<b>4.568.800,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.291.800,00	3.363.600,00	3.448.000,00	3.515.400,00	3.602.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	869.400,00	898.100,00	911.300,00	951.300,00	955.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.300,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>10.422.800,00</b>	<b>9.042.800,00</b>	<b>9.328.200,00</b>	<b>7.462.100,00</b>	<b>7.828.700,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.080.800,00	1.072.000,00	1.082.300,00	1.090.600,00	1.112.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.235.300,00	1.304.700,00	1.322.900,00	1.327.800,00	1.345.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	343.200,00	346.800,00	351.200,00	354.400,00	357.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.931.400,00	1.402.900,00	2.126.800,00	1.077.600,00	1.077.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.832.100,00	4.916.400,00	4.445.000,00	3.611.700,00	3.935.500,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>12.921.400,00</b>	<b>13.292.500,00</b>	<b>13.587.100,00</b>	<b>13.869.100,00</b>	<b>14.406.300,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.574.300,00	10.784.600,00	11.109.200,00	11.271.000,00	11.657.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	352.700,00	353.300,00	181.900,00	152.500,00	146.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.994.400,00	2.154.600,00	2.296.000,00	2.445.600,00	2.602.500,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>342.300,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>443.400,00</b>	<b>472.600,00</b>	<b>497.100,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	321.600,00	358.000,00	422.000,00	450.800,00	474.900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.700,00	21.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.858.000,00</b>	<b>26.986.600,00</b>	<b>27.728.700,00</b>	<b>26.281.500,00</b>	<b>27.300.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>1.004.200,00</b>	<b>2.143.700,00</b>	<b>2.493.100,00</b>	<b>2.884.000,00</b>	<b>2.729.300,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.080.900,00</b>	<b>1.958.500,00</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>819.700,00</b>	<b>882.300,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	407.100,00	1.628.600,00	1.590.800,00	629.800,00	667.800,00
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	673.800,00	329.900,00	235.200,00	189.900,00	214.500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.112.200,00</b>	<b>1.958.700,00</b>	<b>1.831.000,00</b>	<b>819.700,00</b>	<b>892.300,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>5.374.400,00</b>	<b>5.829.100,00</b>	<b>3.254.800,00</b>	<b>3.656.800,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.400,00	800,00	49.100,00	800,00	800,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.239.000,00	2.470.000,00	2.497.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.234.800,00	2.644.800,00	3.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	775.200,00	121.000,00	134.000,00	65.000,00	465.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.600,00	137.800,00	149.000,00	122.000,00	124.000,00
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>46.300,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>1.000.200,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	400.000,00	963.700,00	81.800,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.300,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.596.300,00</b>	<b>5.810.900,00</b>	<b>6.829.300,00</b>	<b>3.373.100,00</b>	<b>3.656.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-3.484.100,00</b>	<b>-3.852.200,00</b>	<b>-4.998.300,00</b>	<b>-2.553.400,00</b>	<b>-2.764.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.479.900,00</b>	<b>-1.708.500,00</b>	<b>-2.505.200,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>-35.200,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.462.700,00</b>	<b>2.146.300,00</b>	<b>3.446.300,00</b>	<b>1.889.500,00</b>	<b>1.864.800,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.462.700,00	2.146.300,00	3.446.300,00	1.889.500,00	1.864.800,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.462.700,00</b>	<b>2.146.300,00</b>	<b>3.446.300,00</b>	<b>1.889.500,00</b>	<b>1.864.800,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>1.010.300,00</b>	<b>837.600,00</b>	<b>906.700,00</b>	<b>925.700,00</b>	<b>1.288.000,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.010.300,00	837.600,00	906.700,00	925.700,00	1.288.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>39.500,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>22.400,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	39.500,00	34.900,00	32.900,00	31.300,00	22.400,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.049.800,00</b>	<b>872.500,00</b>	<b>939.600,00</b>	<b>957.000,00</b>	<b>1.310.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>412.900,00</b>	<b>1.273.800,00</b>	<b>2.506.700,00</b>	<b>932.500,00</b>	<b>554.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.067.000,00</b>	<b>-434.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.263.100,00</b>	<b>519.200,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.760.300,00</b>	<b>28.968.900,00</b>	<b>29.488.300,00</b>	<b>29.628.700,00</b>	<b>30.440.300,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.629.000,00	8.925.800,00	9.269.500,00	9.588.500,00	9.985.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.534.300,00	10.106.400,00	10.565.200,00	11.003.600,00	11.113.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.244.700,00	4.329.500,00	4.415.700,00	4.503.700,00	4.593.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.788.200,00	2.786.600,00	2.798.500,00	2.795.800,00	2.806.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	156.600,00	160.800,00	163.000,00	166.700,00	168.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.254.200,00	2.591.000,00	2.269.400,00	1.468.100,00	1.747.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	153.300,00	68.800,00	7.000,00	102.300,00	24.900,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.395.300,00</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>2.908.200,00</b>	<b>1.803.100,00</b>	<b>1.786.700,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.234.400,00	1.278.500,00	1.792.700,00	685.400,00	669.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	173.100,00	174.100,00	175.100,00	176.100,00	177.200,00
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	987.800,00	965.400,00	940.400,00	941.600,00	939.600,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>600.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>500.100,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>31.755.700,00</b>	<b>31.887.000,00</b>	<b>32.896.600,00</b>	<b>31.931.900,00</b>	<b>32.727.100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.223.600,00</b>	<b>4.316.700,00</b>	<b>4.413.800,00</b>	<b>4.516.000,00</b>	<b>4.608.400,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.291.800,00	3.363.600,00	3.448.000,00	3.515.400,00	3.602.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	869.400,00	896.900,00	910.100,00	950.100,00	953.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	10.300,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	52.100,00	45.700,00	45.000,00	39.500,00	40.800,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>15.180.200,00</b>	<b>13.771.700,00</b>	<b>14.103.600,00</b>	<b>12.218.400,00</b>	<b>12.492.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.080.800,00	1.072.000,00	1.082.300,00	1.090.600,00	1.112.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.235.300,00	1.304.700,00	1.322.900,00	1.327.800,00	1.345.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	343.200,00	346.800,00	351.200,00	354.400,00	357.900,00
2224	Instandhaltung	1.931.400,00	1.402.900,00	2.126.800,00	1.077.600,00	1.077.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.571.600,00	6.657.700,00	6.196.800,00	5.355.400,00	5.679.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.017.900,00	2.987.600,00	3.023.600,00	3.012.600,00	2.919.400,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>12.967.700,00</b>	<b>13.729.000,00</b>	<b>14.587.300,00</b>	<b>13.987.400,00</b>	<b>14.406.300,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.574.300,00	10.784.600,00	11.109.200,00	11.271.000,00	11.657.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	352.700,00	753.300,00	1.145.600,00	234.300,00	146.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.040.700,00	2.191.100,00	2.332.500,00	2.482.100,00	2.602.500,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>385.100,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>443.400,00</b>	<b>472.600,00</b>	<b>497.100,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	321.600,00	358.000,00	422.000,00	450.800,00	474.900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	20.700,00	21.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.756.600,00</b>	<b>32.196.500,00</b>	<b>33.548.100,00</b>	<b>31.194.400,00</b>	<b>32.004.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.000.900,00</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-651.500,00</b>	<b>737.500,00</b>	<b>723.100,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>494.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.067.000,00	494.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.263.100,00</b>	<b>519.200,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	1.500,00	1.263.100,00	519.200,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>434.700,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.263.100,00</b>	<b>-519.200,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>1.066.100,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>-653.000,00</b>	<b>-525.600,00</b>	<b>203.900,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.577.000,00</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>29.476.300,00</b>	<b>29.526.300,00</b>	<b>30.405.400,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.629.000,00	8.925.800,00	9.269.500,00	9.588.500,00	9.985.300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.534.300,00	10.106.400,00	10.565.200,00	11.003.600,00	11.113.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.244.700,00	4.329.500,00	4.415.700,00	4.503.700,00	4.593.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.788.200,00	2.786.600,00	2.798.500,00	2.795.800,00	2.806.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	156.600,00	160.800,00	163.000,00	166.700,00	168.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.224.200,00	2.590.900,00	2.264.400,00	1.468.000,00	1.737.700,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.407.500,00</b>	<b>1.452.600,00</b>	<b>1.967.800,00</b>	<b>861.500,00</b>	<b>847.100,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.234.400,00	1.278.500,00	1.792.700,00	685.400,00	669.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	173.100,00	174.100,00	175.100,00	176.100,00	177.200,00
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>600.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>500.100,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.584.600,00</b>	<b>30.852.700,00</b>	<b>31.944.200,00</b>	<b>30.887.900,00</b>	<b>31.752.600,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.171.500,00</b>	<b>4.272.200,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>4.477.700,00</b>	<b>4.568.800,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.291.800,00	3.363.600,00	3.448.000,00	3.515.400,00	3.602.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	869.400,00	898.100,00	911.300,00	951.300,00	955.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.300,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>12.145.200,00</b>	<b>10.765.200,00</b>	<b>11.050.600,00</b>	<b>9.184.500,00</b>	<b>9.551.100,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.080.800,00	1.072.000,00	1.082.300,00	1.090.600,00	1.112.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.235.300,00	1.304.700,00	1.322.900,00	1.327.800,00	1.345.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	343.200,00	346.800,00	351.200,00	354.400,00	357.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.931.400,00	1.402.900,00	2.126.800,00	1.077.600,00	1.077.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.554.500,00	6.638.800,00	6.167.400,00	5.334.100,00	5.657.900,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>12.921.400,00</b>	<b>13.292.500,00</b>	<b>13.587.100,00</b>	<b>13.869.100,00</b>	<b>14.406.300,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.574.300,00	10.784.600,00	11.109.200,00	11.271.000,00	11.657.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	352.700,00	353.300,00	181.900,00	152.500,00	146.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.994.400,00	2.154.600,00	2.296.000,00	2.445.600,00	2.602.500,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>342.300,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>443.400,00</b>	<b>472.600,00</b>	<b>497.100,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	321.600,00	358.000,00	422.000,00	450.800,00	474.900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.700,00	21.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.580.400,00</b>	<b>28.709.000,00</b>	<b>29.451.100,00</b>	<b>28.003.900,00</b>	<b>29.023.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>1.004.200,00</b>	<b>2.143.700,00</b>	<b>2.493.100,00</b>	<b>2.884.000,00</b>	<b>2.729.300,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.080.900,00</b>	<b>1.958.500,00</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>819.700,00</b>	<b>882.300,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	407.100,00	1.628.600,00	1.590.800,00	629.800,00	667.800,00
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	673.800,00	329.900,00	235.200,00	189.900,00	214.500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.112.200,00</b>	<b>1.958.700,00</b>	<b>1.831.000,00</b>	<b>819.700,00</b>	<b>892.300,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>5.374.400,00</b>	<b>5.829.100,00</b>	<b>3.254.800,00</b>	<b>3.656.800,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.400,00	800,00	49.100,00	800,00	800,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.239.000,00	2.470.000,00	2.497.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.234.800,00	2.644.800,00	3.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	775.200,00	121.000,00	134.000,00	65.000,00	465.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.600,00	137.800,00	149.000,00	122.000,00	124.000,00
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>46.300,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>1.000.200,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	400.000,00	963.700,00	81.800,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.300,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.596.300,00</b>	<b>5.810.900,00</b>	<b>6.829.300,00</b>	<b>3.373.100,00</b>	<b>3.656.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-3.484.100,00</b>	<b>-3.852.200,00</b>	<b>-4.998.300,00</b>	<b>-2.553.400,00</b>	<b>-2.764.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.479.900,00</b>	<b>-1.708.500,00</b>	<b>-2.505.200,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>-35.200,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.462.700,00</b>	<b>2.146.300,00</b>	<b>3.446.300,00</b>	<b>1.889.500,00</b>	<b>1.864.800,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.462.700,00	2.146.300,00	3.446.300,00	1.889.500,00	1.864.800,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.462.700,00</b>	<b>2.146.300,00</b>	<b>3.446.300,00</b>	<b>1.889.500,00</b>	<b>1.864.800,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>1.010.300,00</b>	<b>837.600,00</b>	<b>906.700,00</b>	<b>925.700,00</b>	<b>1.288.000,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.010.300,00	837.600,00	906.700,00	925.700,00	1.288.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>39.500,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>22.400,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	39.500,00	34.900,00	32.900,00	31.300,00	22.400,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.049.800,00</b>	<b>872.500,00</b>	<b>939.600,00</b>	<b>957.000,00</b>	<b>1.310.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>412.900,00</b>	<b>1.273.800,00</b>	<b>2.506.700,00</b>	<b>932.500,00</b>	<b>554.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.067.000,00</b>	<b>-434.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.263.100,00</b>	<b>519.200,00</b>

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.600,00</b>	<b>600.700,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>471.600,00</b>	<b>497.100,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	422.500,00	415.900,00	423.100,00	416.200,00	421.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	109.200,00	181.600,00	21.700,00	26.800,00	71.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.900,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>178.800,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>199.300,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	134.900,00	124.900,00	137.700,00	128.000,00	140.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.100,00	39.100,00	40.100,00	41.100,00	42.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.800,00	11.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>755.400,00</b>	<b>775.700,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>656.900,00</b>	<b>696.400,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.691.900,00</b>	<b>1.735.200,00</b>	<b>1.776.000,00</b>	<b>1.837.900,00</b>	<b>1.864.400,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.304.000,00	1.336.600,00	1.370.100,00	1.404.300,00	1.439.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	356.200,00	364.100,00	372.600,00	401.600,00	390.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	10.300,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.400,00	24.000,00	22.600,00	21.000,00	23.700,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>867.900,00</b>	<b>935.900,00</b>	<b>890.700,00</b>	<b>857.300,00</b>	<b>898.400,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.500,00	46.900,00	44.800,00	42.500,00	47.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.800,00	140.000,00	131.300,00	132.500,00	148.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.200,00	12.400,00	11.300,00	11.400,00	12.000,00
2224	Instandhaltung	17.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	649.200,00	663.100,00	616.900,00	590.300,00	617.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.200,00	64.500,00	77.400,00	71.600,00	65.700,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>470.700,00</b>	<b>481.800,00</b>	<b>493.100,00</b>	<b>504.700,00</b>	<b>516.600,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	458.900,00	469.700,00	480.700,00	492.000,00	503.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>49.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.700,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	6.600,00	6.500,00	6.100,00	6.000,00	5.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.079.900,00</b>	<b>3.159.400,00</b>	<b>3.165.900,00</b>	<b>3.205.900,00</b>	<b>3.285.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.324.500,00</b>	<b>-2.383.700,00</b>	<b>-2.523.900,00</b>	<b>-2.549.000,00</b>	<b>-2.588.700,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-2.324.500,00</b>	<b>-2.383.700,00</b>	<b>-2.523.900,00</b>	<b>-2.549.000,00</b>	<b>-2.588.700,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.300,00</b>	<b>151.400,00</b>	<b>360.400,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>307.600,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	12.500,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00	14.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	692.800,00	138.900,00	346.900,00	35.900,00	293.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>56.300,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>68.500,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	56.300,00	58.000,00	63.800,00	68.700,00	68.500,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>761.600,00</b>	<b>236.400,00</b>	<b>424.200,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>376.100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.700,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.700,00	1.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>314.100,00</b>	<b>434.900,00</b>	<b>319.300,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>337.000,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2224	Instandhaltung	45.000,00	147.000,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	30.400,00	30.500,00	31.600,00	31.900,00	33.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	222.300,00	240.800,00	257.300,00	272.700,00	270.600,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>137.700,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>104.400,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	135.900,00	102.400,00	102.500,00	122.500,00	102.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>17.100,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>20.200,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	17.100,00	23.400,00	22.500,00	21.400,00	20.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>474.200,00</b>	<b>567.900,00</b>	<b>451.600,00</b>	<b>489.900,00</b>	<b>467.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>287.400,00</b>	<b>-331.500,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-371.100,00</b>	<b>-91.200,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>287.400,00</b>	<b>-331.500,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-371.100,00</b>	<b>-91.200,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253.300,00</b>	<b>1.407.700,00</b>	<b>1.717.800,00</b>	<b>1.392.600,00</b>	<b>1.326.200,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	649.300,00	650.800,00	650.700,00	652.200,00	652.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.700,00	37.800,00	38.900,00	39.400,00	40.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	514.000,00	716.500,00	1.028.200,00	695.500,00	616.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.300,00	2.600,00	0,00	5.500,00	16.800,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>496.800,00</b>	<b>862.500,00</b>	<b>1.507.800,00</b>	<b>429.600,00</b>	<b>443.300,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	232.000,00	630.000,00	1.306.800,00	226.800,00	226.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	264.800,00	232.500,00	201.000,00	202.800,00	216.500,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.750.100,00</b>	<b>2.270.200,00</b>	<b>3.225.600,00</b>	<b>1.822.200,00</b>	<b>1.769.500,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>873.700,00</b>	<b>878.600,00</b>	<b>900.800,00</b>	<b>925.700,00</b>	<b>943.600,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	681.900,00	688.600,00	706.000,00	723.700,00	741.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	185.600,00	183.900,00	188.200,00	196.300,00	197.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	6.100,00	6.600,00	5.700,00	5.000,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.939.500,00</b>	<b>2.806.600,00</b>	<b>3.524.000,00</b>	<b>2.548.100,00</b>	<b>2.606.100,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.400,00	143.600,00	144.900,00	147.600,00	149.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	340.000,00	355.800,00	379.500,00	381.000,00	382.500,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	192.700,00	193.600,00	197.000,00	198.600,00	201.100,00
2224	Instandhaltung	283.400,00	105.200,00	1.054.300,00	51.300,00	52.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.265.400,00	1.311.800,00	1.057.500,00	1.069.300,00	1.080.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	715.600,00	696.600,00	690.800,00	700.300,00	740.600,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>2.191.800,00</b>	<b>2.833.100,00</b>	<b>3.534.200,00</b>	<b>2.797.500,00</b>	<b>2.831.800,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	521.800,00	571.300,00	571.300,00	571.300,00	571.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	400.000,00	963.700,00	81.800,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.670.000,00	1.861.800,00	1.999.200,00	2.144.400,00	2.260.500,00
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>55.900,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>132.500,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	55.900,00	67.500,00	106.800,00	121.000,00	132.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.060.900,00</b>	<b>6.585.800,00</b>	<b>8.065.800,00</b>	<b>6.392.300,00</b>	<b>6.514.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-4.310.800,00</b>	<b>-4.315.600,00</b>	<b>-4.840.200,00</b>	<b>-4.570.100,00</b>	<b>-4.744.500,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-4.210.800,00</b>	<b>-4.315.600,00</b>	<b>-4.840.200,00</b>	<b>-4.570.100,00</b>	<b>-4.744.500,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.700,00</b>	<b>379.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>68.100,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	48.800,00	48.800,00	48.900,00	48.900,00	49.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	254.500,00	322.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>32.500,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.900,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	135.400,00	500,00	500,00	500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.000,00	34.400,00	38.000,00	38.200,00	38.400,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>344.200,00</b>	<b>549.500,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>46.100,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>50.600,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.100,00	36.000,00	36.900,00	37.800,00	38.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.700,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	400,00	300,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>489.600,00</b>	<b>432.400,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>314.200,00</b>	<b>315.800,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	2.400,00	4.200,00	2.400,00	2.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.300,00	28.600,00	30.300,00	30.800,00	31.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	36.800,00	39.900,00	40.500,00	40.500,00	40.900,00
2224	Instandhaltung	226.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	97.600,00	233.600,00	100.000,00	99.000,00	99.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	108.200,00	121.400,00	134.500,00	135.000,00	135.500,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>141.000,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>94.700,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	78.900,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	17.300,00	17.300,00	17.000,00	16.700,00	16.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>694.000,00</b>	<b>591.600,00</b>	<b>476.100,00</b>	<b>475.200,00</b>	<b>477.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-349.800,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-369.900,00</b>	<b>-368.700,00</b>	<b>-370.800,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-349.800,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-369.900,00</b>	<b>-368.700,00</b>	<b>-370.800,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>3.566.400,00</b>	<b>3.579.400,00</b>	<b>3.720.400,00</b>	<b>3.867.300,00</b>	<b>4.019.700,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.488.900,00	3.499.900,00	3.639.900,00	3.785.500,00	3.936.900,00
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	77.500,00	79.500,00	80.500,00	81.800,00	82.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.569.700,00</b>	<b>3.582.800,00</b>	<b>3.723.900,00</b>	<b>3.870.900,00</b>	<b>4.023.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.569.600,00</b>	<b>-3.582.700,00</b>	<b>-3.723.800,00</b>	<b>-3.870.800,00</b>	<b>-4.023.300,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-3.569.600,00</b>	<b>-3.582.700,00</b>	<b>-3.723.800,00</b>	<b>-3.870.800,00</b>	<b>-4.023.300,00</b>

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.600,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.700,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>2.993.500,00</b>	<b>3.181.300,00</b>	<b>3.381.300,00</b>	<b>3.594.000,00</b>	<b>3.820.500,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.874.500,00	3.059.200,00	3.255.900,00	3.465.300,00	3.688.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.400,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	90.600,00	93.400,00	96.400,00	99.400,00	102.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.009.500,00</b>	<b>3.192.200,00</b>	<b>3.392.400,00</b>	<b>3.605.400,00</b>	<b>3.832.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.001.300,00</b>	<b>-3.183.900,00</b>	<b>-3.384.000,00</b>	<b>-3.596.900,00</b>	<b>-3.823.600,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-3.001.300,00</b>	<b>-3.183.900,00</b>	<b>-3.384.000,00</b>	<b>-3.596.900,00</b>	<b>-3.823.600,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.507.700,00</b>	<b>2.081.800,00</b>	<b>2.131.300,00</b>	<b>2.045.700,00</b>	<b>1.955.000,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.323.100,00	1.323.100,00	1.323.100,00	1.323.100,00	1.323.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.144.200,00	674.200,00	776.300,00	663.400,00	598.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.900,00	59.800,00	7.000,00	34.100,00	8.100,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>914.600,00</b>	<b>444.300,00</b>	<b>428.900,00</b>	<b>423.600,00</b>	<b>404.300,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500.600,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	279.000,00	279.300,00	273.900,00	268.600,00	269.300,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.422.300,00</b>	<b>2.526.100,00</b>	<b>2.560.200,00</b>	<b>2.469.300,00</b>	<b>2.359.300,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.248.600,00</b>	<b>1.280.700,00</b>	<b>1.309.700,00</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.373.200,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	979.000,00	1.003.400,00	1.028.600,00	1.054.200,00	1.080.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	251.400,00	265.500,00	269.300,00	269.900,00	283.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.200,00	11.800,00	11.800,00	9.900,00	9.400,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.407.300,00</b>	<b>2.226.600,00</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>2.246.400,00</b>	<b>2.250.300,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.800,00	41.800,00	45.400,00	41.900,00	45.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.600,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	1.700,00	1.900,00	2.600,00	2.100,00
2224	Instandhaltung	813.500,00	669.200,00	670.000,00	670.700,00	671.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	682.300,00	682.400,00	682.900,00	683.100,00	683.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	818.900,00	799.500,00	811.500,00	815.500,00	814.900,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>181.200,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	181.200,00	131.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.300,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	5.500,00	10.300,00	11.600,00	10.900,00	10.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.842.600,00</b>	<b>3.649.000,00</b>	<b>3.693.700,00</b>	<b>3.719.700,00</b>	<b>3.762.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-420.300,00</b>	<b>-1.122.900,00</b>	<b>-1.133.500,00</b>	<b>-1.250.400,00</b>	<b>-1.402.900,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-420.300,00</b>	<b>-1.122.900,00</b>	<b>-1.133.500,00</b>	<b>-1.250.400,00</b>	<b>-1.402.900,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.400,00	28.500,00	28.500,00	28.700,00	28.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>529.300,00</b>	<b>535.600,00</b>	<b>367.200,00</b>	<b>340.900,00</b>	<b>337.300,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99.600,00	105.900,00	109.500,00	113.200,00	116.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	313.800,00	313.800,00	141.800,00	111.800,00	104.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>557.700,00</b>	<b>564.100,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>366.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>-563.500,00</b>	<b>-395.100,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-365.400,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>-563.500,00</b>	<b>-395.100,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-365.400,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.276.000,00</b>	<b>5.143.400,00</b>	<b>5.158.300,00</b>	<b>5.193.700,00</b>	<b>5.397.200,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	250.000,00	210.000,00	210.000,00	165.000,00	190.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.244.700,00	4.329.500,00	4.415.700,00	4.503.700,00	4.593.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	332.000,00	335.500,00	339.200,00	341.900,00	345.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	104.000,00	106.600,00	107.300,00	110.000,00	110.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	303.100,00	155.400,00	86.100,00	36.300,00	157.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	42.200,00	6.400,00	0,00	36.800,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>446.600,00</b>	<b>426.700,00</b>	<b>420.400,00</b>	<b>402.300,00</b>	<b>377.400,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	95.700,00	76.500,00	72.900,00	55.200,00	46.700,00
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	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	350.900,00	350.200,00	347.500,00	347.100,00	330.700,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.322.600,00</b>	<b>6.070.100,00</b>	<b>6.078.700,00</b>	<b>6.096.000,00</b>	<b>6.274.600,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>356.800,00</b>	<b>368.400,00</b>	<b>372.200,00</b>	<b>361.300,00</b>	<b>369.600,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	286.700,00	293.800,00	301.100,00	289.900,00	296.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.200,00	71.200,00	67.500,00	69.000,00	70.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.900,00	3.400,00	3.600,00	2.400,00	2.300,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.425.300,00</b>	<b>5.033.600,00</b>	<b>4.838.800,00</b>	<b>4.740.300,00</b>	<b>4.644.900,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	824.000,00	835.200,00	841.100,00	854.300,00	866.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	737.900,00	732.500,00	733.600,00	734.900,00	734.000,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	99.100,00	98.300,00	99.600,00	100.400,00	100.900,00
2224	Instandhaltung	546.000,00	466.000,00	373.000,00	323.100,00	323.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.159.900,00	1.840.600,00	1.749.100,00	1.713.900,00	1.732.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.058.400,00	1.061.000,00	1.042.400,00	1.013.700,00	888.300,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.531.700,00</b>	<b>1.489.600,00</b>	<b>1.406.900,00</b>	<b>1.122.500,00</b>	<b>1.125.700,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.527.000,00	1.484.800,00	1.402.100,00	1.117.600,00	1.120.700,00
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	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>217.200,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>255.900,00</b>	<b>272.700,00</b>	<b>287.400,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	217.200,00	231.000,00	255.900,00	272.700,00	287.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.531.000,00</b>	<b>7.122.600,00</b>	<b>6.873.800,00</b>	<b>6.496.800,00</b>	<b>6.427.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.208.400,00</b>	<b>-1.052.500,00</b>	<b>-795.100,00</b>	<b>-400.800,00</b>	<b>-153.000,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>536.700,00</b>	<b>494.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	536.700,00	494.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>536.700,00</b>	<b>494.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-671.700,00</b>	<b>-557.800,00</b>	<b>-795.100,00</b>	<b>-400.800,00</b>	<b>-153.000,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.129.600,00</b>	<b>19.204.100,00</b>	<b>19.604.700,00</b>	<b>20.407.100,00</b>	<b>20.889.000,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.359.000,00	8.695.800,00	9.039.500,00	9.403.500,00	9.775.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.534.300,00	10.106.400,00	10.565.200,00	11.003.600,00	11.113.700,00
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	236.300,00	401.900,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>260.900,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>245.800,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	260.900,00	245.800,00	245.800,00	245.800,00	245.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>18.390.600,00</b>	<b>19.450.000,00</b>	<b>19.850.600,00</b>	<b>20.653.000,00</b>	<b>21.134.900,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.688.800,00</b>	<b>1.858.900,00</b>	<b>1.927.700,00</b>	<b>1.130.400,00</b>	<b>1.395.600,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.647.300,00	1.855.900,00	1.918.800,00	1.127.400,00	1.392.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.500,00	3.000,00	8.900,00	3.000,00	3.000,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.224.400,00</b>	<b>1.297.900,00</b>	<b>1.356.800,00</b>	<b>1.413.100,00</b>	<b>1.427.200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.224.400,00	1.297.900,00	1.356.800,00	1.413.100,00	1.427.200,00
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>22.700,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>24.300,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	20.700,00	21.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.937.100,00</b>	<b>3.181.100,00</b>	<b>3.309.200,00</b>	<b>2.568.700,00</b>	<b>2.848.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>14.453.500,00</b>	<b>16.268.900,00</b>	<b>16.541.400,00</b>	<b>18.084.300,00</b>	<b>18.286.500,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.430.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.430.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.263.100,00</b>	<b>519.200,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	60.000,00	1.500,00	1.263.100,00	519.200,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.430.300,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.263.100,00</b>	<b>-519.200,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>15.883.800,00</b>	<b>16.208.900,00</b>	<b>16.539.900,00</b>	<b>16.821.200,00</b>	<b>17.767.300,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.700,00</b>	<b>600.700,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>497.100,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	422.500,00	415.900,00	423.100,00	416.200,00	421.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	109.200,00	181.600,00	21.700,00	26.800,00	71.800,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>173.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>177.800,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>183.100,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	134.900,00	124.900,00	137.700,00	128.000,00	140.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.100,00	39.100,00	40.100,00	41.100,00	42.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>707.700,00</b>	<b>764.700,00</b>	<b>625.800,00</b>	<b>615.500,00</b>	<b>680.200,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.670.500,00</b>	<b>1.711.200,00</b>	<b>1.753.400,00</b>	<b>1.816.900,00</b>	<b>1.840.700,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.304.000,00	1.336.600,00	1.370.100,00	1.404.300,00	1.439.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	356.200,00	364.100,00	372.600,00	401.600,00	390.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.300,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>815.700,00</b>	<b>871.400,00</b>	<b>813.300,00</b>	<b>785.700,00</b>	<b>832.700,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.500,00	46.900,00	44.800,00	42.500,00	47.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.800,00	140.000,00	131.300,00	132.500,00	148.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.200,00	12.400,00	11.300,00	11.400,00	12.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	649.200,00	663.100,00	616.900,00	590.300,00	617.700,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>470.700,00</b>	<b>481.800,00</b>	<b>493.100,00</b>	<b>504.700,00</b>	<b>516.600,00</b>

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	458.900,00	469.700,00	480.700,00	492.000,00	503.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.700,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	6.600,00	6.500,00	6.100,00	6.000,00	5.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.963.500,00</b>	<b>3.070.900,00</b>	<b>3.065.900,00</b>	<b>3.113.300,00</b>	<b>3.195.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-2.255.800,00</b>	<b>-2.306.200,00</b>	<b>-2.440.100,00</b>	<b>-2.497.800,00</b>	<b>-2.515.500,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.300,00</b>	<b>520.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>405.000,00</b>	<b>691.800,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
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	365.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	11.800,00	16.000,00	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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>405.000,00</b>	<b>691.800,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-403.700,00</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.659.500,00</b>	<b>-2.477.800,00</b>	<b>-2.504.400,00</b>	<b>-2.497.800,00</b>	<b>-2.560.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>9.300,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>10.500,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.300,00	16.900,00	17.000,00	17.300,00	10.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>5.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.500,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>305.500,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.354.000,00</b>	<b>-2.497.700,00</b>	<b>-2.524.400,00</b>	<b>-2.518.100,00</b>	<b>-2.574.000,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.300,00</b>	<b>151.400,00</b>	<b>355.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>297.600,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.500,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00	14.500,00
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	692.800,00	138.900,00	341.900,00	35.900,00	283.100,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>705.300,00</b>	<b>178.400,00</b>	<b>355.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>297.600,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.600,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.700,00	1.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>91.800,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>66.400,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.000,00	147.000,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.400,00	30.500,00	31.600,00	31.900,00	33.000,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>137.700,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>104.400,00</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	135.900,00	102.400,00	102.500,00	122.500,00	102.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>17.100,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>20.200,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	17.100,00	23.400,00	22.500,00	21.400,00	20.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>251.800,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>194.200,00</b>	<b>217.100,00</b>	<b>196.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>453.500,00</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>87.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.800,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	87.700,00	0,00	589.000,00	0,00	42.800,00
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	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>87.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>751.700,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	20.000,00	0,00	800.000,00	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, Fahrzeuge und Maschinen	516.700,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>751.700,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-664.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-341.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-282.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-210.500,00</b>	<b>-183.600,00</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-181.200,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>196.200,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>48.300,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	196.200,00	44.900,00	45.900,00	47.200,00	48.300,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>196.200,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>48.300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-48.300,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-406.700,00</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-225.700,00</b>	<b>-249.900,00</b>	<b>-229.500,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.405.100,00</b>	<b>1.717.800,00</b>	<b>1.387.100,00</b>	<b>1.309.400,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	649.300,00	650.800,00	650.700,00	652.200,00	652.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.700,00	37.800,00	38.900,00	39.400,00	40.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	514.000,00	716.500,00	1.028.200,00	695.500,00	616.200,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>232.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>1.306.800,00</b>	<b>226.800,00</b>	<b>226.800,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	232.000,00	630.000,00	1.306.800,00	226.800,00	226.800,00
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.432.000,00</b>	<b>2.035.100,00</b>	<b>3.024.600,00</b>	<b>1.613.900,00</b>	<b>1.536.200,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>867.500,00</b>	<b>872.900,00</b>	<b>894.600,00</b>	<b>920.400,00</b>	<b>939.000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	681.900,00	688.600,00	706.000,00	723.700,00	741.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	185.600,00	184.300,00	188.600,00	196.700,00	197.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.223.900,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.833.200,00</b>	<b>1.847.800,00</b>	<b>1.865.500,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.400,00	143.600,00	144.900,00	147.600,00	149.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	340.000,00	355.800,00	379.500,00	381.000,00	382.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	192.700,00	193.600,00	197.000,00	198.600,00	201.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	283.400,00	105.200,00	1.054.300,00	51.300,00	52.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.265.400,00	1.311.800,00	1.057.500,00	1.069.300,00	1.080.100,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.191.800,00</b>	<b>2.396.600,00</b>	<b>2.534.000,00</b>	<b>2.679.200,00</b>	<b>2.831.800,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	521.800,00	571.300,00	571.300,00	571.300,00	571.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.670.000,00	1.825.300,00	1.962.700,00	2.107.900,00	2.260.500,00
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>55.900,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>132.500,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	55.900,00	67.500,00	106.800,00	121.000,00	132.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.339.100,00</b>	<b>5.447.000,00</b>	<b>6.368.600,00</b>	<b>5.568.400,00</b>	<b>5.768.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-3.907.100,00</b>	<b>-3.411.900,00</b>	<b>-3.344.000,00</b>	<b>-3.954.500,00</b>	<b>-4.232.600,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>236.300,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>561.000,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	236.300,00	547.000,00	841.000,00	561.000,00	561.000,00
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	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>236.300,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>561.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>2.788.000,00</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>1.779.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	150.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.000,00	81.000,00	88.000,00	77.000,00	79.000,00
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>1.000.200,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	400.000,00	963.700,00	81.800,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.517.500,00</b>	<b>3.788.200,00</b>	<b>1.895.300,00</b>	<b>1.779.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-970.500,00</b>	<b>-2.947.200,00</b>	<b>-1.334.300,00</b>	<b>-1.218.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.020.800,00</b>	<b>-4.382.400,00</b>	<b>-6.291.200,00</b>	<b>-5.288.800,00</b>	<b>-5.450.600,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.959.300,00</b>	<b>759.300,00</b>	<b>759.300,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	240.000,00	1.959.300,00	759.300,00	759.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.959.300,00</b>	<b>759.300,00</b>	<b>759.300,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>98.300,00</b>	<b>184.400,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>496.100,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	98.300,00	184.400,00	210.600,00	226.500,00	496.100,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>22.300,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>13.000,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	22.300,00	19.900,00	19.900,00	18.300,00	13.000,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>120.600,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>509.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-120.600,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>1.728.800,00</b>	<b>514.500,00</b>	<b>250.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-4.141.400,00</b>	<b>-4.346.700,00</b>	<b>-4.562.400,00</b>	<b>-4.774.300,00</b>	<b>-5.200.400,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.700,00</b>	<b>379.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>68.100,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	48.800,00	48.800,00	48.900,00	48.900,00	49.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	254.500,00	322.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	135.400,00	500,00	500,00	500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>313.200,00</b>	<b>515.100,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>68.600,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>45.800,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>50.300,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	35.100,00	36.000,00	36.900,00	37.800,00	38.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.700,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>381.400,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>180.300,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	2.400,00	4.200,00	2.400,00	2.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.300,00	28.600,00	30.300,00	30.800,00	31.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.800,00	39.900,00	40.500,00	40.500,00	40.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	226.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	97.600,00	233.600,00	100.000,00	99.000,00	99.200,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>94.700,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>94.700,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	17.300,00	17.300,00	17.000,00	16.700,00	16.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>539.200,00</b>	<b>469.900,00</b>	<b>341.300,00</b>	<b>339.800,00</b>	<b>342.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>-273.100,00</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-273.400,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>5.500,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	403.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.500,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>725.800,00</b>	<b>719.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	709.800,00	709.800,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>46.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>772.100,00</b>	<b>719.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-766.600,00</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-992.600,00</b>	<b>-271.600,00</b>	<b>-277.600,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-277.900,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>681.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	681.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>681.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.600,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	6.400,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>681.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-311.200,00</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-290.600,00</b>	<b>-289.300,00</b>	<b>-291.500,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>3.566.400,00</b>	<b>3.579.400,00</b>	<b>3.720.400,00</b>	<b>3.867.300,00</b>	<b>4.019.700,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.488.900,00	3.499.900,00	3.639.900,00	3.785.500,00	3.936.900,00
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	77.500,00	79.500,00	80.500,00	81.800,00	82.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.569.700,00</b>	<b>3.582.800,00</b>	<b>3.723.900,00</b>	<b>3.870.900,00</b>	<b>4.023.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-3.569.600,00</b>	<b>-3.582.700,00</b>	<b>-3.723.800,00</b>	<b>-3.870.800,00</b>	<b>-4.023.300,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.569.600,00</b>	<b>-3.582.700,00</b>	<b>-3.723.800,00</b>	<b>-3.870.800,00</b>	<b>-4.023.300,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3.569.600,00</b>	<b>-3.582.700,00</b>	<b>-3.723.800,00</b>	<b>-3.870.800,00</b>	<b>-4.023.300,00</b>

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.600,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>15.200,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.900,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	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	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.993.500,00</b>	<b>3.181.300,00</b>	<b>3.381.300,00</b>	<b>3.594.000,00</b>	<b>3.820.500,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.874.500,00	3.059.200,00	3.255.900,00	3.465.300,00	3.688.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.400,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	90.600,00	93.400,00	96.400,00	99.400,00	102.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.008.700,00</b>	<b>3.191.400,00</b>	<b>3.391.600,00</b>	<b>3.604.600,00</b>	<b>3.831.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-3.000.500,00</b>	<b>-3.183.100,00</b>	<b>-3.383.200,00</b>	<b>-3.596.100,00</b>	<b>-3.822.800,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.000.500,00</b>	<b>-3.183.100,00</b>	<b>-3.383.200,00</b>	<b>-3.596.100,00</b>	<b>-3.822.800,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3.000.500,00</b>	<b>-3.183.100,00</b>	<b>-3.383.200,00</b>	<b>-3.596.100,00</b>	<b>-3.822.800,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.461.800,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>2.124.300,00</b>	<b>2.011.600,00</b>	<b>1.946.900,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.323.100,00	1.323.100,00	1.323.100,00	1.323.100,00	1.323.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.114.200,00	674.200,00	776.300,00	663.400,00	598.500,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>635.600,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500.600,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.097.400,00</b>	<b>2.187.000,00</b>	<b>2.279.300,00</b>	<b>2.166.600,00</b>	<b>2.081.900,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.230.400,00</b>	<b>1.269.700,00</b>	<b>1.298.700,00</b>	<b>1.324.900,00</b>	<b>1.364.600,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	979.000,00	1.003.400,00	1.028.600,00	1.054.200,00	1.080.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	251.400,00	266.300,00	270.100,00	270.700,00	284.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.588.400,00</b>	<b>1.427.100,00</b>	<b>1.432.500,00</b>	<b>1.430.900,00</b>	<b>1.435.400,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.800,00	41.800,00	45.400,00	41.900,00	45.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.600,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	1.700,00	1.900,00	2.600,00	2.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	813.500,00	669.200,00	670.000,00	670.700,00	671.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	682.300,00	682.400,00	682.900,00	683.100,00	683.600,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>181.200,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	181.200,00	131.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.300,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	5.500,00	10.300,00	11.600,00	10.900,00	10.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.005.500,00</b>	<b>2.838.500,00</b>	<b>2.871.200,00</b>	<b>2.895.100,00</b>	<b>2.938.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>91.900,00</b>	<b>-651.500,00</b>	<b>-591.900,00</b>	<b>-728.500,00</b>	<b>-856.800,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	30.000,00	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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>39.400,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.100,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.100,00	103.100,00	103.100,00	19.100,00	19.100,00
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	20.300,00	20.200,00	20.200,00	20.100,00	20.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>69.400,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.100,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>920.000,00</b>	<b>406.800,00</b>	<b>364.800,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>30.800,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	680.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	221.000,00	76.000,00	34.000,00	65.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>920.000,00</b>	<b>406.800,00</b>	<b>364.800,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>30.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-850.600,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-241.500,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>8.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-758.700,00</b>	<b>-935.000,00</b>	<b>-833.400,00</b>	<b>-785.100,00</b>	<b>-848.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	216.000,00	72.000,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.900,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	33.100,00	33.600,00	38.300,00	43.500,00	43.900,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.900,00	6.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-48.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-798.700,00</b>	<b>-759.500,00</b>	<b>-804.600,00</b>	<b>-833.500,00</b>	<b>-897.300,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.400,00	28.500,00	28.500,00	28.700,00	28.700,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>529.300,00</b>	<b>535.600,00</b>	<b>367.200,00</b>	<b>340.900,00</b>	<b>337.300,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	99.600,00	105.900,00	109.500,00	113.200,00	116.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	313.800,00	313.800,00	141.800,00	111.800,00	104.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>557.700,00</b>	<b>564.100,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>366.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>-563.500,00</b>	<b>-395.100,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-365.400,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>-563.500,00</b>	<b>-395.100,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-365.400,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-557.100,00</b>	<b>-563.500,00</b>	<b>-395.100,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-365.400,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.233.800,00</b>	<b>5.136.900,00</b>	<b>5.158.300,00</b>	<b>5.156.800,00</b>	<b>5.397.200,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	250.000,00	210.000,00	210.000,00	165.000,00	190.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.244.700,00	4.329.500,00	4.415.700,00	4.503.700,00	4.593.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	332.000,00	335.500,00	339.200,00	341.900,00	345.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	104.000,00	106.600,00	107.300,00	110.000,00	110.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	303.100,00	155.300,00	86.100,00	36.200,00	157.900,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>95.700,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>46.700,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.700,00	76.500,00	72.900,00	55.200,00	46.700,00
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.929.500,00</b>	<b>5.713.400,00</b>	<b>5.731.200,00</b>	<b>5.712.000,00</b>	<b>5.943.900,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>350.900,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>368.600,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>367.300,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	286.700,00	293.800,00	301.100,00	289.900,00	296.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	64.200,00	71.200,00	67.500,00	69.000,00	70.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.349.800,00</b>	<b>3.953.700,00</b>	<b>3.767.000,00</b>	<b>3.705.300,00</b>	<b>3.734.900,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	824.000,00	835.200,00	841.100,00	854.300,00	866.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	737.900,00	732.500,00	733.600,00	734.900,00	734.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	99.100,00	98.300,00	99.600,00	100.400,00	100.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	546.000,00	466.000,00	373.000,00	323.100,00	323.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.142.800,00	1.821.700,00	1.719.700,00	1.692.600,00	1.710.900,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.531.700,00</b>	<b>1.489.600,00</b>	<b>1.406.900,00</b>	<b>1.122.500,00</b>	<b>1.125.700,00</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.527.000,00	1.484.800,00	1.402.100,00	1.117.600,00	1.120.700,00
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	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>217.200,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>255.900,00</b>	<b>272.700,00</b>	<b>287.400,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	217.200,00	231.000,00	255.900,00	272.700,00	287.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.449.600,00</b>	<b>6.039.300,00</b>	<b>5.798.400,00</b>	<b>5.459.400,00</b>	<b>5.515.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-520.100,00</b>	<b>-325.900,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>428.600,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>712.000,00</b>	<b>365.200,00</b>	<b>267.200,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>233.900,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.500,00	55.500,00	52.200,00	44.200,00	39.400,00
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	653.500,00	309.700,00	215.000,00	169.800,00	194.500,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>712.000,00</b>	<b>365.200,00</b>	<b>267.200,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>233.900,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.397.500,00</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>1.457.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.380.000,00	2.440.000,00	1.667.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00
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, Fahrzeuge und Maschinen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.397.500,00</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>1.457.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-685.500,00</b>	<b>-2.074.800,00</b>	<b>-1.399.800,00</b>	<b>-1.123.000,00</b>	<b>-1.223.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.205.600,00</b>	<b>-2.400.700,00</b>	<b>-1.467.000,00</b>	<b>-870.400,00</b>	<b>-794.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>461.300,00</b>	<b>1.690.300,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.130.200,00</b>	<b>1.105.500,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	461.300,00	1.690.300,00	1.415.000,00	1.130.200,00	1.105.500,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>461.300,00</b>	<b>1.690.300,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.130.200,00</b>	<b>1.105.500,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>673.400,00</b>	<b>551.400,00</b>	<b>581.900,00</b>	<b>577.900,00</b>	<b>675.600,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	673.400,00	551.400,00	581.900,00	577.900,00	675.600,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.500,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	1.500,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>678.500,00</b>	<b>556.500,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>677.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>1.133.800,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>547.200,00</b>	<b>428.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.422.800,00</b>	<b>-1.266.900,00</b>	<b>-639.000,00</b>	<b>-323.200,00</b>	<b>-366.100,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.129.600,00</b>	<b>19.204.100,00</b>	<b>19.604.700,00</b>	<b>20.407.100,00</b>	<b>20.889.000,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.359.000,00	8.695.800,00	9.039.500,00	9.403.500,00	9.775.300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.534.300,00	10.106.400,00	10.565.200,00	11.003.600,00	11.113.700,00
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	236.300,00	401.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>260.900,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>245.800,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	260.900,00	245.800,00	245.800,00	245.800,00	245.800,00
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.390.600,00</b>	<b>19.450.000,00</b>	<b>19.850.600,00</b>	<b>20.653.000,00</b>	<b>21.134.900,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.647.300,00</b>	<b>1.855.900,00</b>	<b>1.918.800,00</b>	<b>1.127.400,00</b>	<b>1.392.600,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.647.300,00	1.855.900,00	1.918.800,00	1.127.400,00	1.392.600,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.224.400,00</b>	<b>1.297.900,00</b>	<b>1.356.800,00</b>	<b>1.413.100,00</b>	<b>1.427.200,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.224.400,00	1.297.900,00	1.356.800,00	1.413.100,00	1.427.200,00
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>22.700,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>24.300,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.700,00	21.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.895.600,00</b>	<b>3.178.100,00</b>	<b>3.300.300,00</b>	<b>2.565.700,00</b>	<b>2.845.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>14.495.000,00</b>	<b>16.271.900,00</b>	<b>16.550.300,00</b>	<b>18.087.300,00</b>	<b>18.289.500,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>14.495.000,00</b>	<b>16.271.900,00</b>	<b>16.550.300,00</b>	<b>18.087.300,00</b>	<b>18.289.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>14.495.000,00</b>	<b>16.271.900,00</b>	<b>16.550.300,00</b>	<b>18.087.300,00</b>	<b>18.289.500,00</b>

MFP - Querschnitt (2023-2027)



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	8.629.000,00	250.000,00	8.379.000,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	9.534.300,00	0,00	9.534.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.244.700,00	3.342.200,00	902.500,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.788.200,00	326.600,00	2.461.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	156.700,00	68.800,00	87.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.234.400,00	95.700,00	1.138.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	204.400,00	1.800,00	202.600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	600.000,00	600.000,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	3.189.700,00	270.800,00	2.918.900,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>30.581.400,00</b>	<b>4.955.900,00</b>	<b>25.625.500,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.171.500,00	346.400,00	3.825.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	700,00	0,00	700,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	311.200,00	0,00	311.200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.080.800,00	781.700,00	299.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	10.773.600,00	2.264.000,00	8.509.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	321.900,00	217.200,00	104.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.574.300,00	1.135.300,00	9.439.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.346.400,00	300,00	2.346.100,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>29.580.400,00</b>	<b>4.744.900,00</b>	<b>24.835.500,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>1.001.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>790.000,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	30.000,00	0,00	30.000,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	407.100,00	58.500,00	348.600,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	673.800,00	653.500,00	20.300,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>1.110.900,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>398.900,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.473.800,00	1.300.000,00	2.173.800,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.073.800,00	15.000,00	1.058.800,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	2.400,00	0,00	2.400,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	46.300,00	0,00	46.300,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>4.596.300,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>3.281.300,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-3.485.400,00</b>	<b>-603.000,00</b>	<b>-2.882.400,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	461.300,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>461.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5.100,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	673.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>678.500,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-217.200,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>-609.200,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.092.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-609.200,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-2.701.600,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	8.925.800,00	210.000,00	8.715.800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	10.106.400,00	0,00	10.106.400,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.329.500,00	3.414.600,00	914.900,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.786.600,00	330.100,00	2.456.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	160.900,00	71.200,00	89.700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.278.500,00	75.500,00	1.203.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	198.000,00	1.800,00	196.200,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	500.000,00	500.000,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	2.563.700,00	130.400,00	2.433.300,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>30.849.400,00</b>	<b>4.733.600,00</b>	<b>26.115.800,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.272.200,00	360.300,00	3.911.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	700,00	0,00	700,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	319.000,00	0,00	319.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.072.000,00	793.000,00	279.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	9.395.000,00	1.851.000,00	7.544.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	358.300,00	231.000,00	127.300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.784.600,00	1.082.200,00	9.702.400,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.507.200,00	300,00	2.506.900,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>28.709.000,00</b>	<b>4.317.800,00</b>	<b>24.391.200,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>2.140.400,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>1.724.600,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.628.600,00	55.500,00	1.573.100,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	329.900,00	309.700,00	20.200,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>1.958.500,00</b>	<b>365.200,00</b>	<b>1.593.300,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.114.800,00	2.400.000,00	2.714.800,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	258.800,00	0,00	258.800,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	800,00	0,00	800,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	436.500,00	0,00	436.500,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>5.810.900,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.410.900,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-3.852.400,00</b>	<b>-2.034.800,00</b>	<b>-1.817.600,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.690.300,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>1.690.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5.100,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	551.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>556.500,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>1.133.800,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>-485.200,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-93.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-485.200,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-578.200,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9.269.500,00	210.000,00	9.059.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	10.565.200,00	0,00	10.565.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.415.700,00	3.488.400,00	927.300,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.798.500,00	333.800,00	2.464.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	163.100,00	71.500,00	91.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.792.700,00	72.900,00	1.719.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	199.300,00	1.800,00	197.500,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	500.000,00	500.000,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	2.236.800,00	60.700,00	2.176.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>31.940.800,00</b>	<b>4.739.100,00</b>	<b>27.201.700,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.370.000,00	363.800,00	4.006.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	700,00	0,00	700,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	326.900,00	0,00	326.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.082.300,00	798.300,00	284.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	9.662.500,00	1.653.800,00	8.008.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	422.300,00	255.900,00	166.400,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	11.109.200,00	996.200,00	10.113.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.477.200,00	300,00	2.476.900,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>29.451.100,00</b>	<b>4.068.300,00</b>	<b>25.382.800,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>2.489.700,00</b>	<b>670.800,00</b>	<b>1.818.900,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	5.000,00	0,00	5.000,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.590.800,00	52.200,00	1.538.600,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	235.200,00	215.000,00	20.200,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>1.831.000,00</b>	<b>267.200,00</b>	<b>1.563.800,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.497.000,00	1.630.000,00	3.867.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	283.000,00	0,00	283.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	49.100,00	0,00	49.100,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>6.829.300,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>5.199.300,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-4.998.300,00</b>	<b>-1.362.800,00</b>	<b>-3.635.500,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.415.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>1.415.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5.100,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	581.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>587.000,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>828.000,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>136.000,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.816.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	136.000,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-1.680.600,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9.588.500,00	165.000,00	9.423.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	11.003.600,00	0,00	11.003.600,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.503.700,00	3.563.900,00	939.800,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.795.800,00	336.500,00	2.459.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	166.800,00	74.100,00	92.700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	685.400,00	55.200,00	630.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	200.300,00	1.800,00	198.500,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	500.000,00	500.000,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.440.300,00	10.600,00	1.429.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>30.884.400,00</b>	<b>4.707.100,00</b>	<b>26.177.300,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.477.700,00	354.100,00	4.123.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	700,00	0,00	700,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	335.100,00	0,00	335.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.090.600,00	811.500,00	279.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7.780.300,00	1.575.900,00	6.204.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	451.100,00	272.700,00	178.400,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	11.271.000,00	708.400,00	10.562.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.597.400,00	300,00	2.597.100,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>28.003.900,00</b>	<b>3.722.900,00</b>	<b>24.281.000,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>2.880.500,00</b>	<b>984.200,00</b>	<b>1.896.300,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	629.800,00	44.200,00	585.600,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	189.900,00	169.800,00	20.100,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>819.700,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>605.700,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.067.000,00	1.300.000,00	1.767.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	187.000,00	0,00	187.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	800,00	0,00	800,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	118.300,00	0,00	118.300,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>3.373.100,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.073.100,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-2.553.400,00</b>	<b>-1.086.000,00</b>	<b>-1.467.400,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.130.200,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>1.130.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	5.100,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	577.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>583.000,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>547.200,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>445.400,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	428.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	445.400,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>874.300,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9.985.300,00	190.000,00	9.795.300,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	11.113.700,00	0,00	11.113.700,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.593.400,00	3.641.100,00	952.300,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.806.900,00	340.200,00	2.466.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	168.500,00	74.200,00	94.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	669.900,00	46.700,00	623.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	202.700,00	1.800,00	200.900,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	500.000,00	500.000,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.708.700,00	10.800,00	1.697.900,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>31.749.100,00</b>	<b>4.804.800,00</b>	<b>26.944.300,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.568.800,00	362.500,00	4.206.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	700,00	0,00	700,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	343.400,00	0,00	343.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.112.500,00	823.800,00	288.700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	8.117.100,00	1.588.400,00	6.528.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	475.200,00	287.400,00	187.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	11.657.700,00	708.200,00	10.949.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.747.900,00	300,00	2.747.600,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>29.023.300,00</b>	<b>3.770.600,00</b>	<b>25.252.700,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>2.725.800,00</b>	<b>1.034.200,00</b>	<b>1.691.600,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	10.000,00	0,00	10.000,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	667.800,00	39.400,00	628.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	214.500,00	194.500,00	20.000,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>892.300,00</b>	<b>233.900,00</b>	<b>658.400,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.067.000,00	1.300.000,00	1.767.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	589.000,00	0,00	589.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	800,00	0,00	800,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>3.656.800,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.356.800,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-2.764.500,00</b>	<b>-1.066.100,00</b>	<b>-1.698.400,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1.105.500,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>1.105.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	1.500,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	675.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>677.100,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>428.400,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>396.500,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-6.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	396.500,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>389.700,00</b>



MFP - Schuldenentwicklung



Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Gesamte Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	12.762.100	13.214.500	14.523.200	17.062.800	18.026.600
Zugang	1.462.700	2.146.300	3.446.300	1.889.500	1.864.800
Tilgung	1.010.300	837.600	906.700	925.700	1.288.000
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>13.214.500</b>	<b>14.523.200</b>	<b>17.062.800</b>	<b>18.026.600</b>	<b>18.603.400</b>
Zinsen	319.600	356.000	419.900	448.700	472.800
Ersätze	132.500	131.000	125.100	99.400	86.100
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>1.329.900</b>	<b>1.193.600</b>	<b>1.326.600</b>	<b>1.374.400</b>	<b>1.760.800</b>
<b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	8.422.200	8.210.100	9.349.000	10.182.100	10.734.400
Zugang	461.300	1.690.300	1.415.000	1.130.200	1.105.500
Tilgung	673.400	551.400	581.900	577.900	675.600
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>8.210.100</b>	<b>9.349.000</b>	<b>10.182.100</b>	<b>10.734.400</b>	<b>11.164.300</b>
Zinsen	217.200	231.000	255.900	272.700	287.400
Ersätze	132.500	131.000	125.100	99.400	86.100
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>890.600</b>	<b>782.400</b>	<b>837.800</b>	<b>850.600</b>	<b>963.000</b>
<b>Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	4.339.900	5.004.400	5.174.200	6.880.700	7.292.200
Zugang	1.001.400	456.000	2.031.300	759.300	759.300
Tilgung	336.900	286.200	324.800	347.800	612.400
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>5.004.400</b>	<b>5.174.200</b>	<b>6.880.700</b>	<b>7.292.200</b>	<b>7.439.100</b>
Zinsen	102.400	125.000	164.000	176.000	185.400
Ersätze	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>439.300</b>	<b>411.200</b>	<b>488.800</b>	<b>523.800</b>	<b>797.800</b>



MEFP-Verfügbares Haushaltspotential



## Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Perg

## Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.760.300,00		
212	Erträge aus Transfers	2.395.300,00		
213	Finanzerträge	600.100,00		
Summe Erträge (SU 21)		<b>31.755.700,00</b>		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-153.300,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-987.800,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		<b>-1.141.100,00</b>		
Finanzwirksame Erträge		<b>30.614.600,00</b>		
221	Personalaufwand		4.223.600,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		15.180.200,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		12.967.700,00	
224	Finanzaufwand		385.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			<b>32.756.600,00</b>	
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)		-3.017.900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		-42.800,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			<b>-3.112.800,00</b>	
Finanzwirksame Aufwendungen			<b>29.643.800,00</b>	
Finanzwirksames Ergebnis		<b>30.614.600,00</b>	<b>29.643.800,00</b>	<b>970.800,00</b>

## Voranschlag 2023

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)	1.300,00		
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	64.000,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	-30.000,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		<b>35.300,00</b>		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.049.800,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen von gewährten 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		262.500,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			<b>1.312.300,00</b>	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		<b>0,00</b>		
Jährliches Haushaltspotential		<b>30.649.900,00</b>	<b>30.956.100,00</b>	<b>-306.200,00</b>
	Jährliches Haushaltspotential	-306.200,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr)			
Verfügbares Haushaltspotential		<b>-306.200,00</b>		

**Voranschlag 2023**

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)	-306.200,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			<b>0,00</b>	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		<b>0,00</b>		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		<b>-306.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.200,00</b>
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben				<b>-306.200,00</b>

## Plan 2024

Stadtgemeinde Perg

## Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.968.900,00		
212	Erträge aus Transfers	2.418.000,00		
213	Finanzerträge	500.100,00		
Summe Erträge (SU 21)		<b>31.887.000,00</b>		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-68.800,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-965.400,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		<b>-1.034.200,00</b>		
Finanzwirksame Erträge		<b>30.852.800,00</b>		
221	Personalaufwand		4.316.700,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		13.771.700,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		13.729.000,00	
224	Finanzaufwand		379.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			<b>32.196.500,00</b>	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-45.700,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-2.987.600,00	
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			<b>-3.033.300,00</b>	
Finanzwirksame Aufwendungen			<b>29.163.200,00</b>	
Finanzwirksames Ergebnis		<b>30.852.800,00</b>	<b>29.163.200,00</b>	<b>1.689.600,00</b>

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	61.000,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		<b>61.200,00</b>		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		872.500,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen von gewährten 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		178.600,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			<b>1.051.100,00</b>	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		<b>0,00</b>		
Jährliches Haushaltspotential		<b>30.914.000,00</b>	<b>30.214.300,00</b>	<b>699.700,00</b>
	Jährliches Haushaltspotential	699.700,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr)	-306.200,00		
Verfügbares Haushaltspotential		<b>393.500,00</b>		

**Plan 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)	393.500,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			<b>0,00</b>	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		<b>0,00</b>		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		<b>393.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.500,00</b>
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben				<b>393.500,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.488.300,00		
212	Erträge aus Transfers	2.908.200,00		
213	Finanzerträge	500.100,00		
Summe Erträge (SU 21)		<b>32.896.600,00</b>		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-7.000,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-940.400,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		<b>-947.400,00</b>		
Finanzwirksame Erträge		<b>31.949.200,00</b>		
221	Personalaufwand		4.413.800,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		14.103.600,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		14.587.300,00	
224	Finanzaufwand		443.400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			<b>33.548.100,00</b>	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-45.000,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.023.600,00	
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			<b>-3.068.600,00</b>	
Finanzwirksame Aufwendungen			<b>30.479.500,00</b>	
Finanzwirksames Ergebnis		<b>31.949.200,00</b>	<b>30.479.500,00</b>	<b>1.469.700,00</b>

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	57.700,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	-5.000,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		<b>52.700,00</b>		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		939.600,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen von gewährten 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		235.100,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			<b>1.174.700,00</b>	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		<b>0,00</b>		
Jährliches Haushaltspotential		<b>32.001.900,00</b>	<b>31.654.200,00</b>	<b>347.700,00</b>
	Jährliches Haushaltspotential	347.700,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2024 (Vorjahr)	393.500,00		
Verfügbares Haushaltspotential		<b>741.200,00</b>		

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)	741.200,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			<b>0,00</b>	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		<b>0,00</b>		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		<b>741.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.200,00</b>
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben				<b>741.200,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.628.700,00		
212	Erträge aus Transfers	1.803.100,00		
213	Finanzerträge	500.100,00		
Summe Erträge (SU 21)		<b>31.931.900,00</b>		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-102.300,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-941.600,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		<b>-1.043.900,00</b>		
Finanzwirksame Erträge		<b>30.888.000,00</b>		
221	Personalaufwand		4.516.000,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		12.218.400,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		13.987.400,00	
224	Finanzaufwand		472.600,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			<b>31.194.400,00</b>	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-39.500,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.012.600,00	
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			<b>-3.052.100,00</b>	
Finanzwirksame Aufwendungen			<b>28.142.300,00</b>	
Finanzwirksames Ergebnis		<b>30.888.000,00</b>	<b>28.142.300,00</b>	<b>2.745.700,00</b>

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	49.700,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		<b>49.700,00</b>		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		957.000,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen von gewährten 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		159.800,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			<b>1.116.800,00</b>	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		<b>0,00</b>		
Jährliches Haushaltspotential		<b>30.937.700,00</b>	<b>29.259.100,00</b>	<b>1.678.600,00</b>
	Jährliches Haushaltspotential	1.678.600,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2025 (Vorjahr)	741.200,00		
Verfügbares Haushaltspotential		<b>2.419.800,00</b>		

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)	2.419.800,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			<b>0,00</b>	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)				<b>0,00</b>
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		<b>2.419.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.800,00</b>
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben				<b>2.419.800,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.440.300,00		
212	Erträge aus Transfers	1.786.700,00		
213	Finanzerträge	500.100,00		
Summe Erträge (SU 21)		<b>32.727.100,00</b>		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-24.900,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-939.600,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		<b>-964.500,00</b>		
Finanzwirksame Erträge		<b>31.762.600,00</b>		
221	Personalaufwand		4.608.400,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		12.492.200,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		14.406.300,00	
224	Finanzaufwand		497.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			<b>32.004.000,00</b>	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-40.800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-2.919.400,00	
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			<b>-2.960.200,00</b>	
Finanzwirksame Aufwendungen			<b>29.043.800,00</b>	
Finanzwirksames Ergebnis		<b>31.762.600,00</b>	<b>29.043.800,00</b>	<b>2.718.800,00</b>

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	44.900,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	-10.000,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		<b>34.900,00</b>		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.310.400,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen von gewährten 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		161.800,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			<b>1.472.200,00</b>	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		<b>0,00</b>		
Jährliches Haushaltspotential		<b>31.797.500,00</b>	<b>30.516.000,00</b>	<b>1.281.500,00</b>
	Jährliches Haushaltspotential	1.281.500,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2026 (Vorjahr)	2.419.800,00		
Verfügbares Haushaltspotential		<b>3.701.300,00</b>		

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)	3.701.300,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			<b>0,00</b>	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)				<b>0,00</b>
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		<b>3.701.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701.300,00</b>
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben				<b>3.701.300,00</b>



Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	MEFP Prioritätenreihung
11	Nachweis der Investitionstätigkeit
61	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
65	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
71	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
75	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
81	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
103	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
145	MFP - Querschnitt (2023-2027)
163	MFP - Schuldenentwicklung
167	MEFP-Verfügbares Haushaltspotential