



Stadtgemeinde Perg

# Mittelfristiger Finanzplan 2023



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	32.421.900,00	30.891.600,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.833.500,00	5.725.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.536.700,00	1.000.400,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>35.792.100,00</b>	<b>37.617.500,00</b>
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		6.561.400,00	6.905.800,00
<b>Summe</b>		<b>29.230.700,00</b>	<b>30.711.700,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>			<b>- 1.481.000,00</b>

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
31.329.500,00	29.599.100,00	32.739.400,00	29.247.300,00	31.760.800,00	28.466.100,00	32.507.900,00	29.041.600,00
2.705.700,00	6.901.400,00	2.111.000,00	8.752.300,00	1.099.700,00	5.127.100,00	892.200,00	3.636.000,00
2.565.000,00	863.200,00	3.893.000,00	891.000,00	3.056.100,00	902.100,00	1.864.800,00	1.259.500,00
<b>36.600.200,00</b>	<b>37.363.700,00</b>	<b>38.743.400,00</b>	<b>38.890.600,00</b>	<b>35.916.600,00</b>	<b>34.495.300,00</b>	<b>35.264.900,00</b>	<b>33.937.100,00</b>
7.753.900,00	8.274.700,00	9.107.700,00	9.107.700,00	5.526.800,00	5.526.800,00	4.095.000,00	4.095.000,00
<b>28.846.300,00</b>	<b>29.089.000,00</b>	<b>29.635.700,00</b>	<b>29.782.900,00</b>	<b>30.389.800,00</b>	<b>28.968.500,00</b>	<b>31.169.900,00</b>	<b>29.842.100,00</b>
	<b>- 242.700,00</b>		<b>- 147.200,00</b>	<b>+ 1.421.300,00</b>		<b>+ 1.327.800,00</b>	



MFP - Prioritätenreihung



## NVA 2023 inkl. MEFP bis 2027 - Prioritätenreihung

Priorität	V-Nr.	Jahr	Vorhaben	Kosten 2023	Kosten 2024-2027	Anmerkung
1	V1 240510	bis 2024	Kindergarten Neu Machlandstraße			LZ+BZ Ausfinanz.- Fördermittel
2	V1 212000	bis 2026	NMS 1 Perg - Zubau (VFI)			LZ+BZ Ausfinanz.- Fördermittel
3	V1 322010	2023-2024	Musikprobenraum Pergkirchen	853.200	853.200	LZ+BZ
4	V1 163220	2023	FF Pergkirchen LFA - Ersatzbeschaffung	516.700		LZ+BZ
5	V1 211010	2023	VS Perg - Containerzubau	215.000		LZ
6	V1 031000	2023	OÖ. Aktionsprogramm Leerstand	77.400		LZ
7	V1 010020	2024	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße		1.700.000	LZ - Leerflächenförderung
8	V1 617020	2024-2025	Bauhof - Erw. Sozialraum, San. Keller		600.000	LZ+BZ
9	V1 859334	2024	Vitalwelt - Photovoltaik		298.800	KIG 2023
10	V1 163011	2024	FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik		253.500	LZ+BZ
11	V1 320020	2024	LMS - Erneuerung Vortragssaal		220.000	LZ+BZ
12	V1 211012	2024	VS Perg - Photovoltaik		59.800	KIG 2023
13	V1 214011	2024	PTS Perg - Photovoltaik		56.900	KIG 2023
14	V1 320011	2024	LMS Perg - Photovoltaik		40.700	KIG 2023
15	V1 212021	2024	MS Perg SchuZe - Photovoltaik		38.300	KIG 2023
16	V1 240052	2024	Kindergarten Machlandstr. - Photovoltaik		23.900	KIG 2023
17	V1 617011	2024	Bauhof - Photovoltaik		21.600	KIG 2023
18	V1 212020	(2023) 2025-2027	MS Perg SchuZe - Generalsanierung	150.000	5.100.000	LZ+BZ
19	V1 211011	2025-2026	VS Perg - Zu-/Umbau Erw.		3.500.000	LZ+BZ
20	V1 211110	2025	VS Pergkirchen - San. Fassade, Dach, Portale		1.000.000	LZ+BZ
21	V1 179000	(2024)/2025	HWS - Thurnhofbach 2025		828.000	LZ+BZ
22	V1 163019	2024/(2025)/2027	FF Perg - Fahrzeuge		575.000	LZ+BZ
23	V1 612060	lfd (2023-2027)	Straßenbauprogramm	1.270.000	2.400.000	2023 KIG-Mittel
24	V1 616110	lfd (2023-2027)	Güterwege (inkl. WEV)	30.000	220.000	LZ+BZ
				<b>3.112.300</b>	<b>17.789.700</b>	
25	V1 617019	2023-2026	Bauhof, Fahrzeuge und Maschinen	221.000	150.000	
26	V1 269010	2023/2025	Pumptrack/Funccourt	66.400	80.000	
27	V1 859339	2023-2025	Vitalwelt - Instandh. Gebäude	56.000	140.000	
28	V1 010009	2024	Rathaus - Fahrzeuge Bautechnik		45.000	
29	V1 164009	2024	Löschteich		20.000	
30	V1 815019	2027	Park- u. Gartenanlagen - Fahrzeug neu		120.000	
				<b>343.400</b>	<b>555.000</b>	
31	V1 850160	2023	WVA BA 16	635.000		
32	V1 850009	2023	Invest. EVH	215.000		
33	V1 850020	2023	Blackout-Dieseltankstelle	70.000		
34	V1 850150	2023	WVA BA 15	15.000		
35	V1 850180	2024-2027	WVA BA 18		1.600.000	
36	V1 850170	2024	WVA BA 17	50.000	100.000	
				<b>985.000</b>	<b>1.700.000</b>	
37	V1 851330	2023	ABA BA 33	580.000		
38	V1 851002	2023/2026	Fahrzeuge Kanal	122.500	156.100	
39	V1 851350	2023/2024	ABA BA 35	10.000	950.000	
40	V1 851310	2023-2024	ABA BA 31	100.000	100.000	
41	V1 851340	2024-2025	ABA BA 34		1.800.000	
42	V1 851360	2025-2027	ABA BA 36		2.080.000	
				<b>812.500</b>	<b>5.086.100</b>	
				<b>5.253.200</b>	<b>25.130.800</b>	



# 1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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>3.810.622,90</b>	<b>1.270.500,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348.100,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>			<b>3.810.622,90</b>	<b>1.270.500,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348.100,00</b>
5/240510/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		222.557,15	0,00	0,00	0,00			222.600,00
5/240510/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3.588.065,75	1.270.500,00	0,00	0,00			4.858.600,00
5/240510/729902	Rückführung an operative Gebarung		0,00	0,00	267.000,00	0,00			267.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>			<b>4.383.223,78</b>	<b>697.900,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348.100,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>11.589,86</b>	<b>424.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.000,00</b>
6/240510/829902	Sonstige Erträge		0,00	424.400,00	0,00	0,00			424.400,00
6/240510/829924	Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung		11.589,86	0,00	0,00	0,00			11.600,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>			<b>1.208.500,00</b>	<b>273.500,00</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		912.300,00	167.600,00	147.300,00	0,00			1.227.200,00
6/240510/301100	KTZ vom Land ( BZ )		296.200,00	105.900,00	119.700,00	0,00			521.800,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>230.421,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.400,00</b>
6/240510/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		230.421,43	0,00	0,00	0,00			230.400,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>7.379,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
6/240510/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		7.379,16	0,00	0,00	0,00			7.400,00
<b>Darlehen</b>			<b>2.654.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.500,00</b>
11480/8	Kindergarten NEU		1.951.400,00	0,00	0,00	0,00			1.951.400,00
11480/10	Kindergarten Machlandstraße		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>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>			<b>270.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.800,00</b>
6/240510/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		270.833,33	0,00	0,00	0,00			270.800,00
<b>Finanzierungsergebnis 1240510</b>			<b>572.600,88</b>	<b>-572.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 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>3.356.212,11</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>4.801.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>3.356.212,11</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>4.801.700,00</b>
	5/212000/010000	Gebäude und Bauten	164.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.200,00
	5/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
	5/212000/729902	Sonstige Aufwendungen	252.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.300,00
	5/212000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen - VFI-KG	2.858.730,43	0,00	400.000,00	963.700,00	81.800,00	0,00	4.304.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>3.356.212,11</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>4.801.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>148.130,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.600,00</b>
	6/212000/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 02	98.130,43	0,00	0,00	163.700,00	81.800,00	0,00	343.600,00
	6/212000/829921	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - V1212000 NMS 1 Perg Zubau	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>497.481,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.500,00</b>
	6/212000/301000	Kapitaltransferzahlung Vom Land, Abt. Schule	236.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.200,00
	6/212000/301100	Kapitaltransferzahlung Vom Land Oö., BZ	261.319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.300,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>2.710.600,00</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	1.551.000,00	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	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>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 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>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 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>26.490,09</b>	<b>853.200,00</b>	<b>892.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>26.490,09</b>	<b>853.200,00</b>	<b>892.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.500,00</b>
5/322010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		26.490,09	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	1.772.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>26.490,09</b>	<b>853.200,00</b>	<b>892.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>25.258,76</b>	<b>58.800,00</b>	<b>360.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.300,00</b>
6/322010/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3		18.295,07	58.800,00	360.200,00	0,00	0,00	0,00	437.300,00
6/322010/829932	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - Musikprobenraum Pergkirchen		6.963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.900,00</b>
6/322010/301100	BZ-Mittel		0,00	244.400,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	488.900,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>1.231,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
6/322010/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1.231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>288.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.100,00</b>
3192/19	Musikprobenraum Pergkirchen		0,00	550.000,00	288.100,00	0,00	0,00	0,00	838.100,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1322010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 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>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>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	516.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</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>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	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
	6/163220/301900	KTZ v. Landesfonds LFK	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>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163220</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1211010</b>	<b>Volksschule Perg Containerzubau (2022 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>43.849,33</b>	<b>215.000,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>43.849,33</b>	<b>215.000,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>
	5/211010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	43.849,33	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.800,00
	5/211010/729902	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>43.849,33</b>	<b>215.000,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>43.849,33</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.800,00</b>
	6/211010/829902	Sonstige Erträge	43.849,33	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.800,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200,00</b>
	6/211010/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1211010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1031000</b>	<b>Oö. Aktionsprogramm Leerstand und Brachen (2023 bis 2099)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>
5/031000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>
6/031000/829900	Sonstige Erträge	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>65.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.300,00</b>
6/031000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
6/031000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<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>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1031000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 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>501.959,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>501.959,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.000,00</b>
	5/010020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	501.959,70	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.202.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>501.959,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>111.459,70</b>	<b>0,00</b>	<b>198.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.800,00</b>
	6/010020/829900	Sonstige Erträge	111.459,70	0,00	198.300,00	0,00	0,00	0,00	309.800,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.000,00</b>
	6/010020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</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	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>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.700,00</b>
	3192/35	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße	0,00	0,00	396.700,00	0,00	0,00	0,00	396.700,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1010020</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1617020</b>	<b>Bauhof - Erweiterung Sozialraum, Sanierung Keller (2022 bis 2099)</b>							
Geplante Gesamtkosten:	600.000,00							
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>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>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>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>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>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</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>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1617020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1859334</b>	<b>Vitalwelt Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.800,00</b>
	5/859334/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	298.800,00	0,00	0,00	0,00	298.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.300,00</b>
	6/859334/829908	Sonstige Erträge	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>
	6/859334/301100	KTZ - Oö Gemeindepaket	0,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.400,00</b>
	6/859334/300000	KIG 2023	0,00	0,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	149.400,00
	<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>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1859334</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1163011</b>	<b>FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik (2023 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500,00</b>
5/163011/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5/163011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.500,00</b>
6/163011/829901	Sonstige Erträge		0,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
6/163011/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
6/163011/301100	BZ-Mittel		0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163011</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1320020</b>	<b>LMS Erneuerung Vortragssaal (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
	5/320020/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</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>220.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.100,00</b>
	6/320020/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	0,00	0,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>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	73.300,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00
	6/320020/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	6/320020/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	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>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1320020</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1211012</b>	<b>Volksschule Perg Photovoltaik- Anlage (2023 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800,00</b>
	5/211012/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>
	6/211012/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>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>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>
	6/211012/300000	KIG 2023	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
	<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>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1211012</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1214011</b>	<b>PTS Perg Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900,00</b>
5/214011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,00</b>
6/214011/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>
6/214011/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	<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>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1214011</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1320011</b>	<b>LMS Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>
	5/320011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>
	6/320011/829903	Sonstige Erträge	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>
	6/320011/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	<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>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1320011</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1212021</b>	<b>Mittelschule Perg Schulzentrum Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>
	5/212021/062000 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>
	6/212021/829902 Sonstige Erträge	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
	6/212021/300000 KIG 2023	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
	<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>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1212021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1240052</b>	<b>Kindergarten Machlandstraße Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>
5/240052/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>
6/240052/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>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>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
6/240052/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	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>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1240052</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1617011</b>	<b>Bauhof Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>
	5/617011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>
	6/617011/829906	Sonstige Erträge	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	<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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>
	6/617011/300000	KIG 2023	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	<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>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1617011</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 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>311.587,79</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>5.561.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>311.587,79</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>5.561.600,00</b>
5/212020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		42.059,65	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.142.100,00
5/212020/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen KIG 2020		31.181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
5/212020/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		138.347,10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.300,00
5/212020/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>311.587,79</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>5.561.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>211.587,79</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.700,00</b>	<b>379.700,00</b>	<b>379.700,00</b>	<b>1.500.700,00</b>
6/212020/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2		211.587,79	150.000,00	0,00	379.700,00	379.700,00	379.700,00	1.500.700,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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	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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6/212020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6/212020/860000	KIG 2020		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Darlehen</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	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>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1212020</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 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>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
5/211011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	3.500.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.300,00</b>	<b>303.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.700,00</b>
6/211011/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	303.300,00	303.400,00	0,00	606.700,00
	<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>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	300.000,00
6/211011/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	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>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.700,00</b>	<b>1.166.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.300,00</b>
3192/36	VS Perg Zu-/Umbau	0,00	0,00	0,00	1.166.700,00	1.166.600,00	0,00	2.333.300,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1211011</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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>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>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
5/211110/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	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>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>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	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>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
6/211110/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6/211110/301100	KTZ vom Land ( BZ )		0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</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	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>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1211110</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>1179000</b>	<b>Hochwasserschutz (2002 bis 2099)</b>							
Erläuterungen zum Vorhaben:								
It.tel. Rücksprache am 07.02.2023 mit BH-Prüfer Hrn. Muhr handelt es sich um eine Sanierung des Aistufers. Grund gehört Land Oö, deshalb keine Aufnahme ins Vermögen.								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>184.016,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>184.016,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>
5/179000/002000	Hochwasser-Schutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/179000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
5/179000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	164.091,78	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00
5/179000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5/179000/729901	Sonstige Aufwendungen	19.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>184.016,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>17.574,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.600,00</b>
6/179000/829901	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 1	17.574,64	0,00	28.000,00	216.000,00	0,00	0,00	261.600,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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	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>46.900,00</b>
6/179000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	46.895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>119.545,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.500,00</b>
6/179000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
6/179000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	44.545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
6/179000/866000	Transfers von Finanzunternehmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1179000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 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>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>575.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>575.000,00</b>
5/163010/040000	Fahrzeuge	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	445.000,00
5/163010/042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/163010/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>575.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.200,00</b>	<b>460.200,00</b>
6/163010/829901	Zuf. aus lfd. GT	20.000,00	0,00	103.000,00	90.000,00	0,00	247.200,00	460.200,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</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	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	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>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
6/163010/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/163010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	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	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>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
6/163010/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00
<b>Finanzierungsergebnis 1163019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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>3.263.297,39</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>6.933.300,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>3.263.297,39</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>6.933.300,00</b>
5/612060/002000	Straßenbauten Gehsteig Thurnhof		161.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00
5/612060/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		87.778,10	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.800,00
5/612060/060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Tobra-West		550.973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
5/612060/611000	Instandhaltung von Straßenbauten		1.983.736,59	720.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	5.103.700,00
5/612060/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		479.721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>3.263.297,39</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>6.933.300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>1.519.758,30</b>	<b>697.800,00</b>	<b>579.800,00</b>	<b>579.800,00</b>	<b>579.900,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>4.537.100,00</b>
6/612060/829906	Zuw. aus lfd. GT		1.048.747,79	697.800,00	579.800,00	579.800,00	579.900,00	580.000,00	4.066.000,00
6/612060/829962	Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung		471.010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>157.273,36</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.400,00</b>
6/612060/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6/612060/301001	Kapitaltransfers von Ländern - LA Tobra West		133.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00
6/612060/301100	KTZ - Oö. Gemeindepaket 2023		0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>479.721,02</b>	<b>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		479.721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>727.644,71</b>	<b>482.100,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.290.200,00</b>
6/612060/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		64.009,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	164.000,00
6/612060/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		2.970,13	4.500,00	200,00	200,00	100,00	0,00	8.000,00
6/612060/860000	KIG-Mittel		479.721,02	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	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>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	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>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	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
<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>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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>236.953,70</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>487.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>236.953,70</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>487.000,00</b>
	5/616110/002000	Straßenbauten	216.032,89	30.000,00	30.000,00	130.000,00	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	20.900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>236.953,70</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>130.000,00</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>97.612,26</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>110.900,00</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	78.087,26	10.900,00	10.900,00	110.900,00	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	19.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>31.325,00</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>106.300,00</b>
	6/616110/301100	BZ-Mittel	31.325,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	106.300,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>108.016,44</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>128.500,00</b>
	6/616110/302000	KT v. Gden, Gdeverbänden - WEV (LZ)	108.016,44	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	128.500,00
	<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>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1616110</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 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>150.454,47</b>	<b>221.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.500,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>150.454,47</b>	<b>221.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.500,00</b>
5/617010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	40.246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
5/617010/040000	Fahrzeuge	26.348,45	221.000,00	51.000,00	34.000,00	65.000,00	0,00	397.300,00
5/617010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	83.859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>150.454,47</b>	<b>221.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>150.454,47</b>	<b>191.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.500,00</b>
6/617010/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	91.187,85	191.000,00	51.000,00	34.000,00	65.000,00	0,00	432.200,00
6/617010/829968	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - V1617010 Bauhof Erweiterungen	59.266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>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	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>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1269010</b>	<b>Beachvolleyball/Pumptrack/Funcourt (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>201.387,34</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>201.387,34</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.800,00</b>
	5/269010/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	201.387,34	66.400,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	347.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>201.387,34</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>201.387,34</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.800,00</b>
	6/269010/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	201.387,34	66.400,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	347.800,00
	<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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1269010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 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>90.771,62</b>	<b>56.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>90.771,62</b>	<b>56.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.800,00</b>
	5/859330/042000 Betriebsausstattung	29.387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
	5/859330/614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.545,57	56.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	221.500,00
	5/859330/729908 Sonstige Aufwendungen	35.838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>90.771,62</b>	<b>56.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>90.771,62</b>	<b>56.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.800,00</b>
	6/859330/829908 Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	90.771,62	56.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	286.800,00
	<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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1859339</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 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>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>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	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>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>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	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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 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>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 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>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>20.000,00</b>
5/164000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	20.000,00	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>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>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	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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1164009</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 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>								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	5/815010/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	6/815010/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1815019</b>			<b>0,00</b>						
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 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>885.380,10</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>885.380,10</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.400,00</b>
	5/850160/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	885.380,10	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>885.380,10</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.400,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>109.446,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400,00</b>
	6/850160/829908	Sonstige Erträge	109.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>
	6/850160/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>74.733,64</b>	<b>168.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.200,00</b>
	6/850160/307100	IB aus privat. HH	72.946,72	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.900,00
	6/850160/307200	AB aus privat. HH	1.786,92	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
	<b>Darlehen</b>		<b>429.200,00</b>	<b>466.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.700,00</b>
	11480/11	WVA BA 16	429.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.200,00
	3192/32	WVA BA 16	0,00	466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.500,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850160</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 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>64.223,12</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>64.223,12</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.200,00</b>
5/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5/850000/040000	Fahrzeuge		24.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
5/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		39.707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
5/850000/614001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (f Geb.Kalk)		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>64.223,12</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>64.223,12</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.200,00</b>
6/850000/829908	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 8		64.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
6/850000/829909	Sonstige Erträge		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
6/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<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>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850009</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 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>136.958,34</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>136.958,34</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>
	5/850020/050000	Sonderanlagen	136.958,34	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>136.958,34</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>136.958,34</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.700,00</b>
	6/850020/829908	Sonstige Erträge	136.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
	6/850020/829909	Sonstige Erträge	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300,00</b>
	6/850020/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
	<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>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 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>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850150</b>	<b>WVA BA 15 (LIS) (2020 bis 2023)</b>								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Aktivierte Eigenleistungen im Jahr 2021 in Höhe von € 2.420,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>			<b>93.488,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>			<b>93.488,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>
5/850150/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		5.476,24	0,00					5.500,00
5/850150/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		88.012,28	15.000,00					103.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>			<b>93.488,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>4.077,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
6/850150/829910	Zuf. RL aus invest. Vorh. 858000		4.077,41	0,00					4.100,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>89.411,11</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.400,00</b>
6/850150/307100	Zuw. aus IB		89.411,11	15.000,00					104.400,00
<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>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850150</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 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>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>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	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>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>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	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	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>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	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>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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>26.450,06</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>176.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>26.450,06</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>176.500,00</b>
	5/850170/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	26.450,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	176.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>26.450,06</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>176.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>26.450,06</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>176.500,00</b>
	6/850170/307100	IB - privat. HH	18.444,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	168.400,00
	6/850170/307200	AB von privat. HH	8.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850170</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 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>792.005,44</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>792.005,44</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.000,00</b>
5/851330/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		792.005,44	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.000,00
5/851330/794851	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>792.005,44</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>731.232,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.200,00</b>
6/851330/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		731.232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.200,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>60.772,79</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.800,00</b>
6/851330/307100	IB - priv. HH		60.772,79	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.800,00
	<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>520.000,00</b>
11480/12	ABA BA 33		0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851330</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851002</b>	<b>Fahrzeuge Kanal (2021 bis 2023)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>33.566,34</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>33.566,34</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.100,00</b>
	5/851010/040000	Fahrzeuge	33.566,34	122.500,00					156.100,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>33.566,34</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.100,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>33.566,34</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.100,00</b>
	6/851010/829909	Sonstige Erträge	33.566,34	122.500,00					156.100,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851002</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 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>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>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	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>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>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.600,00</b>
	6/851350/894851 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>
	6/851350/307100 IB von priv. HH	0,00	2.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
	6/851350/307200 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.400,00</b>
	3192/24 ABA BA 35	0,00	0,00	705.400,00	0,00	0,00	0,00	705.400,00
	<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>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851350</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 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>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>13.549,06</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,00</b>
	5/851310/004000	Wasser- u. Kanalisationsbauten	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>13.549,06</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	6/851310/894851	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>13.549,06</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,00</b>
	6/851310/307100	IB - priv. HH	11.685,58	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.700,00
	6/851310/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	<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>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851310</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 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>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>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	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>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>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	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>198.200,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.200,00</b>
6/851340/307100	IB - priv. HH	0,00	0,00	198.200,00	90.000,00	0,00	0,00	288.200,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.800,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.800,00</b>
3192/31	ABA BA 34	0,00	0,00	601.800,00	810.000,00	0,00	0,00	1.411.800,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851340</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	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>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>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	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>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>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	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	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>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	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>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851360</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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>33.855,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>33.855,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.900,00</b>
1/850000/020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen		2.043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/850000/040000	Fahrzeuge		31.812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>33.855,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.900,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>33.855,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.900,00</b>
2/850000/307100	IB - priv.HH		33.528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
2/850000/307200	AB f. lfd. Gebarung		326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2998500</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 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>12.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>12.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>12.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>12.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
2/851000/307100	IB - priv.HH	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2998510</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 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>22.192,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>22.192,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>
	5/612550/729910	Sonstige Aufwendungen	20.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
	5/612550/729950	Sonstige Aufwendungen	1.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>22.192,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>22.192,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>
	6/612550/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
	6/612550/894500	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5612550</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 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>155.550,24</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>155.550,24</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	77.775,12	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	77.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>155.550,24</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>77.800,00</b>
	6/850000/829920	RL-Bildung aus IB	77.775,12	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>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>77.775,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800,00</b>
	6/850000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5850001</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 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>751.992,06</b>	<b>292.000,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>751.992,06</b>	<b>292.000,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.200,00</b>
	5/851000/729930	Zuw. aus Entrn. RL an BA 33	0,00	292.000,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00	490.200,00
	5/851000/794300	Zuw. an zweckgeb. Haushalts-RL - Kanalanschlussgeb. (IB)	160.269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00
	5/851000/794851	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	591.722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>751.992,06</b>	<b>292.000,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>751.992,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.000,00</b>
	6/851000/829908	Einn. aus lfd. GT - ABA	591.722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.700,00
	6/851000/829930	Zuf aus IB an RL	160.269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.200,00</b>
	6/851000/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	292.000,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00	490.200,00
	<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>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5851001</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
<b>5940000</b>	<b>Pauschalzuschuss gem. § 2 KIG Oö. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2099)</b>							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>
5/940000/729906	Sonstige Aufwendungen	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>
6/940000/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
	<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>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5940000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 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>844.000,31</b>	<b>352.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>232.900,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>1.974.300,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>844.000,31</b>	<b>352.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>232.900,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>1.974.300,00</b>
1/010000/042000	Amtsausstattung	3.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/010000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	12.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1/010010/010000	Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010010/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	0,00	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.200,00
1/016000/042000	Amtsausstattung	49.670,36	20.000,00	21.800,00	16.000,00	0,00	0,00	107.500,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	56.714,93	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	105.000,00
1/022010/042000	Amtsausstattung	2.567,52	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/163010/040000	Fahrzeuge	3.349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1/163010/042000	Betriebsausstattung	19.303,75	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.800,00
1/163020/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
1/163020/040000	Fahrzeuge	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1/163020/042000	Betriebsausstattung	20.639,21	6.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	34.800,00
1/179000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
1/210000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/211010/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/211010/042000	Betriebsausstattung	97.359,72	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	162.400,00
1/211010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	1.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/211020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	7.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1/211020/042000	Betriebsausstattung	35.037,79	14.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	73.700,00
1/212010/042000	Betriebsausstattung	60.515,29	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	129.500,00
1/212010/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	5.739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/212010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	1.458,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00	5.100,00
1/212020/042000	Betriebsausstattung	24.605,17	6.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	80.700,00
1/214010/042000	Betriebsausstattung	29.595,48	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114.600,00
1/222010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	2.483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/232030/042000	Betriebsausstattung	4.323,47	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1/240010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	31.468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1/240020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	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	500,00
1/240020/042000	Betriebsausstattung	4.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1/240020/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	9.180,88	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	23.700,00
1/240030/042000	Betriebsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/240030/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	2.600,90	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	11.200,00	11.200,00	9.600,00	4.700,00	4.700,00	41.400,00
1/240090/042000	Betriebsausstattung	991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/240090/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1/240820/042000	Betriebsausstattung	15.273,60	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	11.800,00
1/263010/042000	Betriebsausstattung	11.042,92	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/263010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	4.342,52	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1/269050/050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273010/042000	Betriebsausstattung	1.031,02	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/320010/042000	Betriebsausstattung (v.a. Instrumente)	30.792,89	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	85.800,00
1/612000/002000	Straßenbauten	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/616000/002000	Straßenbauten	1.628,84	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	8.600,00
1/617010/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.	6.693,51	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
1/617010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	7.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1/617010/042000	Betriebsausstattung	51.101,84	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
1/617010/050000	Sonderanlagen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1/617010/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.400,00
1/617010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	21.767,88	8.300,00	6.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	51.700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/640000/050000	Sonderanlagen z. Regelung u. Sicherung d. Verkehrs		1.279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/649000/010000	Gebäude Buswartehaus		43.451,65	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
1/815010/020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/815010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/815020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		47.502,99	26.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	114.500,00
1/816000/050000	Sonderanlagen Anlagen d. öffentl. Beleuchtung		33.137,54	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	203.100,00
1/816000/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		1.464,41	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
1/816000/062001	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen Rilkestraße		1.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/816000/062002	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen Unterfeld		1.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke		3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1/859310/050000	Sonderanlagen Garten-/Außenbereich, Spielplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859310/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		4.101,21	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	10.900,00
1/859330/042000	Betriebsausstattung		6.944,05	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
1/859330/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		7.106,45	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.500,00	22.200,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2999990</b>			<b>-844.000,31</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-232.900,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-159.700,00</b>	<b>-1.974.300,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>-1.196.000,00</b>	<b>-1.418.000,00</b>	<b>-1.650.900,00</b>	<b>-1.814.600,00</b>	<b>-1.974.300,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1240510	Kindergarten NEU Machlandstraße (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.810.622,90	1.270.500,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	5.348.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.383.223,78	697.900,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	5.348.100,00
		572.600,88	-572.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212000	NMS 1 Perg - Zubau (VFI) (2015 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.356.212,11	0,00	400.000,00	963.700,00	81.800,00	0,00	4.801.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.356.212,11	0,00	400.000,00	963.700,00	81.800,00	0,00	4.801.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322010	Musikprobenraum Pergkirchen Neubau (2020 bis 2021)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.490,09	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	1.772.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.490,09	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	1.772.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163220	FF Pergkirchen LFA Löschfahrz. Ankauf/Ersatzbe							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	516.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211010	Volksschule Perg Containerzubau (2022 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	43.849,33	215.000,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	43.849,33	215.000,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031000	Oö. Aktionsprogramm Leerstand und Brachen (2022 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010020	Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1 (2021 bis 2022)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	501.959,70	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.202.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	501.959,70	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.202.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1617020	Bauhof - Erweiterung Sozialraum, Sanierung Kelle							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859334	Vitalwelt Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	298.800,00	0,00	0,00	0,00	298.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	298.800,00	0,00	0,00	0,00	298.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163011	FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik (2023							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320020	LMS Erneuerung Vortragssaal (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211012	Volksschule Perg Photovoltaik- Anlage (2023 bis :							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1214011	PTS Perg Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320011	LMS Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1212021	Mittelschule Perg Schulzentrum Photovoltaik-Anla							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240052	Kindergarten Machlandstraße Photovoltaik-Anlage							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617011	Bauhof Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212020	Mittelschule Perg Schulzentrum Sanierung (2020							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	311.587,79	150.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.561.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	311.587,79	150.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.561.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211011	Volksschule Perg Zu-/Umbau Erweiterung (2022 t							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	3.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	3.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211110	VS-Pergkirchen - San.,Fassade,Dach u. Portale (:							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1179000	Hochwasserschutz (2002 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	184.016,10	0,00	28.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.012.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	184.016,10	0,00	28.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.012.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1163019	FF Perg - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	575.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	45.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	575.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612060	Straßenbauprogramm (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.263.297,39	1.270.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	6.933.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.263.297,39	1.270.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	6.933.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616110	Güterwege (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	236.953,70	30.000,00	30.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	487.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	236.953,70	30.000,00	30.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	487.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617010	Bauhof - Erweiterungen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	150.454,47	221.000,00	51.000,00	34.000,00	65.000,00	0,00	521.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	150.454,47	221.000,00	51.000,00	34.000,00	65.000,00	0,00	521.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1269010	Beachvolleyball/Pumptrack/Funcourt (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	201.387,34	66.400,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	347.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	201.387,34	66.400,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	347.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859339	Vitalwelt -Hallenbad,Sauna,Salzwelt - Invest.Einzelvorhaben							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	90.771,62	56.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	286.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	90.771,62	56.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	286.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010009	Rathaus - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23.448,95	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	113.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	23.448,95	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1164009	Förderung der Brandbekämpfung - Invest.Einzelv							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815019	Park- und Gartenanlagen - Investive Einzelvorhab							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	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	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850160	WVA BA 16 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	885.380,10	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	885.380,10	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850009	Wasserversorgung - Investive Einzelvorhaben (20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	64.223,12	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	64.223,12	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850020	Blackout-Dieseltankstelle (2021 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	136.958,34	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	136.958,34	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850150	WVA BA 15 (LIS) (2020 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	93.488,52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	93.488,52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850180	WVA BA 18 (2022 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1850170	WVA BA 17 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.450,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	176.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.450,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	176.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851330	ABA BA 33 (2021 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	792.005,44	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	792.005,44	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851002	Fahrzeuge Kanal (2021 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	33.566,34	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	33.566,34	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851350	ABA BA 35 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851310	ABA BA 31 (2017 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.549,06	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.549,06	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851340	ABA BA 34 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1851360	ABA BA 36 (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>572.600,88</b>	<b>-572.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2998500	Wasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	33.855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	33.855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2998510	Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	Gemeindestraßen Abwicklung Rücklagen (2020 b							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	22.192,35	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850001	Wasserversorgung Abwicklung Rücklagen (2020 l							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	155.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	155.550,24	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851001	Abwasser Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	751.992,06	292.000,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00	1.242.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	751.992,06	292.000,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00	1.242.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000	Pauschalzuschuss gem. § 2 KIG Oö. Gemeindep							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>
	<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>	
2999990	Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	844.000,31	352.000,00	222.000,00	232.900,00	163.700,00	159.700,00	1.974.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-844.000,31	-352.000,00	-222.000,00	-232.900,00	-163.700,00	-159.700,00	-1.974.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.196.000,00	-1.418.000,00	-1.650.900,00	-1.814.600,00	-1.974.300,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-844.000,31</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-232.900,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-159.700,00</b>	<b>-1.974.300,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-1.196.000,00</b>	<b>-1.418.000,00</b>	<b>-1.650.900,00</b>	<b>-1.814.600,00</b>	<b>-1.974.300,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-271.399,43</b>	<b>-924.600,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-232.900,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-159.700,00</b>	<b>-1.974.300,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-1.196.000,00</b>	<b>-1.418.000,00</b>	<b>-1.650.900,00</b>	<b>-1.814.600,00</b>	<b>-1.974.300,00</b>	

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.313.800,00</b>	<b>27.560.800,00</b>	<b>28.716.900,00</b>	<b>28.618.900,00</b>	<b>29.347.800,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.584.900,00	9.634.400,00	10.038.500,00	10.340.800,00	10.633.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.343.500,00	9.619.100,00	10.317.500,00	10.676.500,00	11.117.500,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.257.700,00	4.347.600,00	4.431.600,00	4.517.400,00	4.605.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.143.200,00	1.097.400,00	1.110.400,00	1.108.800,00	1.119.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	181.900,00	181.900,00	183.000,00	184.700,00	185.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.671.200,00	2.611.600,00	2.628.900,00	1.688.400,00	1.662.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	131.400,00	68.800,00	7.000,00	102.300,00	24.900,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.753.900,00</b>	<b>2.508.600,00</b>	<b>2.725.800,00</b>	<b>1.960.400,00</b>	<b>1.916.100,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.631.300,00	1.325.300,00	1.521.200,00	730.000,00	679.600,00
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	163.100,00	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	959.500,00	1.009.200,00	1.029.500,00	1.054.300,00	1.059.300,00
<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>31.667.800,00</b>	<b>30.569.500,00</b>	<b>31.942.800,00</b>	<b>31.079.400,00</b>	<b>31.764.000,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.371.300,00</b>	<b>4.431.800,00</b>	<b>4.538.300,00</b>	<b>4.661.900,00</b>	<b>4.748.700,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.399.000,00	3.443.100,00	3.534.100,00	3.619.900,00	3.699.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	908.600,00	929.600,00	945.400,00	988.300,00	994.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.700,00	45.700,00	45.000,00	39.500,00	40.800,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>14.403.600,00</b>	<b>13.194.200,00</b>	<b>12.575.900,00</b>	<b>11.590.100,00</b>	<b>11.589.800,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.201.800,00	1.178.100,00	1.202.300,00	1.221.200,00	1.194.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.573.800,00	1.565.800,00	1.554.500,00	1.561.900,00	1.580.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	401.800,00	379.500,00	383.000,00	388.100,00	390.200,00
2224	Instandhaltung	1.978.500,00	1.787.200,00	1.246.100,00	1.146.900,00	1.147.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.203.200,00	5.184.000,00	5.009.700,00	4.019.800,00	4.040.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.044.500,00	3.099.600,00	3.180.300,00	3.252.200,00	3.236.700,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>12.884.700,00</b>	<b>13.352.800,00</b>	<b>14.103.600,00</b>	<b>13.328.700,00</b>	<b>13.635.600,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.228.100,00	10.262.000,00	10.489.100,00	10.481.200,00	10.778.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	394.300,00	752.600,00	1.144.900,00	233.600,00	145.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.262.300,00	2.338.200,00	2.469.600,00	2.613.900,00	2.711.500,00
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>469.900,00</b>	<b>364.500,00</b>	<b>414.600,00</b>	<b>444.800,00</b>	<b>470.200,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	404.200,00	343.400,00	393.200,00	423.000,00	448.000,00
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	22.900,00	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>32.129.500,00</b>	<b>31.343.300,00</b>	<b>31.632.400,00</b>	<b>30.025.500,00</b>	<b>30.444.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-461.700,00</b>	<b>-773.800,00</b>	<b>310.400,00</b>	<b>1.053.900,00</b>	<b>1.319.700,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.920.900,00</b>	<b>763.500,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.920.900,00	763.500,00	147.200,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>667.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.300,00</b>	<b>1.327.800,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	667.900,00	0,00	0,00	1.421.300,00	1.327.800,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>763.500,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>-1.421.300,00</b>	<b>-1.327.800,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>791.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>457.600,00</b>	<b>-367.400,00</b>	<b>-8.100,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.189.300,00</b>	<b>27.491.900,00</b>	<b>28.704.900,00</b>	<b>28.516.500,00</b>	<b>29.312.900,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.621.800,00	9.634.400,00	10.038.500,00	10.340.800,00	10.633.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.343.500,00	9.619.100,00	10.317.500,00	10.676.500,00	11.117.500,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.257.700,00	4.347.600,00	4.431.600,00	4.517.400,00	4.605.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.143.200,00	1.097.400,00	1.110.400,00	1.108.800,00	1.119.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	181.900,00	181.900,00	183.000,00	184.700,00	185.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.641.200,00	2.611.500,00	2.623.900,00	1.688.300,00	1.652.300,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.794.400,00</b>	<b>1.499.400,00</b>	<b>1.696.300,00</b>	<b>906.100,00</b>	<b>856.800,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.631.300,00	1.325.300,00	1.521.200,00	730.000,00	679.600,00
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	163.100,00	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>30.583.800,00</b>	<b>29.491.400,00</b>	<b>30.901.300,00</b>	<b>29.922.700,00</b>	<b>30.669.800,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.330.600,00</b>	<b>4.386.100,00</b>	<b>4.493.300,00</b>	<b>4.622.400,00</b>	<b>4.707.900,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.399.000,00	3.443.100,00	3.534.100,00	3.619.900,00	3.699.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	918.600,00	929.600,00	945.400,00	988.300,00	994.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>11.459.600,00</b>	<b>10.104.900,00</b>	<b>9.407.700,00</b>	<b>8.359.200,00</b>	<b>8.374.800,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.203.300,00	1.178.300,00	1.202.300,00	1.221.600,00	1.194.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.581.800,00	1.567.800,00	1.570.000,00	1.579.100,00	1.599.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	401.800,00	379.500,00	383.000,00	388.100,00	390.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.980.800,00	1.787.200,00	1.246.100,00	1.146.900,00	1.147.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.291.900,00	5.192.100,00	5.006.300,00	4.023.500,00	4.042.500,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>12.836.200,00</b>	<b>12.905.500,00</b>	<b>13.093.600,00</b>	<b>13.201.600,00</b>	<b>13.650.600,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.241.800,00	10.274.000,00	10.502.100,00	10.495.200,00	10.793.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	394.300,00	352.600,00	181.200,00	151.800,00	145.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200.100,00	2.278.900,00	2.410.300,00	2.554.600,00	2.711.500,00
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>427.100,00</b>	<b>364.500,00</b>	<b>414.600,00</b>	<b>444.800,00</b>	<b>470.200,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	404.200,00	343.400,00	393.200,00	423.000,00	448.000,00
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	22.900,00	21.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.053.500,00</b>	<b>27.761.000,00</b>	<b>27.409.200,00</b>	<b>26.628.000,00</b>	<b>27.203.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>1.530.300,00</b>	<b>1.730.400,00</b>	<b>3.492.100,00</b>	<b>3.294.700,00</b>	<b>3.466.300,00</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>1.802.200,00</b>	<b>2.705.500,00</b>	<b>2.106.000,00</b>	<b>1.099.700,00</b>	<b>882.200,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	839.200,00	2.272.100,00	1.870.800,00	909.800,00	667.700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	963.000,00	433.400,00	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>1.833.500,00</b>	<b>2.705.700,00</b>	<b>2.111.000,00</b>	<b>1.099.700,00</b>	<b>892.200,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.635.300,00</b>	<b>6.442.100,00</b>	<b>7.729.300,00</b>	<b>4.986.000,00</b>	<b>3.636.000,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.400,00	2.500,00	50.800,00	2.500,00	2.500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.201.500,00	2.500.000,00	2.677.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.338.700,00	3.144.300,00	4.750.000,00	3.450.000,00	1.700.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	935.100,00	636.000,00	134.000,00	65.000,00	465.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.600,00	159.300,00	117.500,00	101.500,00	101.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>90.200,00</b>	<b>459.300,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>141.100,00</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	90.200,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	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>5.725.500,00</b>	<b>6.901.400,00</b>	<b>8.752.300,00</b>	<b>5.127.100,00</b>	<b>3.636.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-3.892.000,00</b>	<b>-4.195.700,00</b>	<b>-6.641.300,00</b>	<b>-4.027.400,00</b>	<b>-2.743.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.361.700,00</b>	<b>-2.465.300,00</b>	<b>-3.149.200,00</b>	<b>-732.700,00</b>	<b>722.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.536.700,00</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>3.893.000,00</b>	<b>3.056.100,00</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)	1.536.700,00	2.565.000,00	3.893.000,00	3.056.100,00	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>1.536.700,00</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>3.893.000,00</b>	<b>3.056.100,00</b>	<b>1.864.800,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>963.400,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>863.400,00</b>	<b>879.400,00</b>	<b>1.240.800,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	963.400,00	832.000,00	863.400,00	879.400,00	1.240.800,00
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>37.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>18.700,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	37.000,00	31.200,00	27.600,00	22.700,00	18.700,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000.400,00</b>	<b>863.200,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>902.100,00</b>	<b>1.259.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>536.300,00</b>	<b>1.701.800,00</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>2.154.000,00</b>	<b>605.300,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.825.400,00</b>	<b>-763.500,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>1.421.300,00</b>	<b>1.327.800,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.151.900,00</b>	<b>29.398.900,00</b>	<b>30.555.000,00</b>	<b>30.457.000,00</b>	<b>31.185.900,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.584.900,00	9.634.400,00	10.038.500,00	10.340.800,00	10.633.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.343.500,00	9.619.100,00	10.317.500,00	10.676.500,00	11.117.500,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.257.700,00	4.347.600,00	4.431.600,00	4.517.400,00	4.605.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.981.300,00	2.935.500,00	2.948.500,00	2.946.900,00	2.957.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	181.900,00	181.900,00	183.000,00	184.700,00	185.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.671.200,00	2.611.600,00	2.628.900,00	1.688.400,00	1.662.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	131.400,00	68.800,00	7.000,00	102.300,00	24.900,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.753.900,00</b>	<b>2.508.600,00</b>	<b>2.725.800,00</b>	<b>1.960.400,00</b>	<b>1.916.100,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.631.300,00	1.325.300,00	1.521.200,00	730.000,00	679.600,00
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	163.100,00	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	959.500,00	1.009.200,00	1.029.500,00	1.054.300,00	1.059.300,00
<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>33.505.900,00</b>	<b>32.407.600,00</b>	<b>33.780.900,00</b>	<b>32.917.500,00</b>	<b>33.602.100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.371.300,00</b>	<b>4.431.800,00</b>	<b>4.538.300,00</b>	<b>4.661.900,00</b>	<b>4.748.700,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.399.000,00	3.443.100,00	3.534.100,00	3.619.900,00	3.699.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	908.600,00	929.600,00	945.400,00	988.300,00	994.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.700,00	45.700,00	45.000,00	39.500,00	40.800,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>16.241.700,00</b>	<b>15.032.300,00</b>	<b>14.414.000,00</b>	<b>13.428.200,00</b>	<b>13.427.900,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.201.800,00	1.178.100,00	1.202.300,00	1.221.200,00	1.194.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.573.800,00	1.565.800,00	1.554.500,00	1.561.900,00	1.580.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	401.800,00	379.500,00	383.000,00	388.100,00	390.200,00
2224	Instandhaltung	1.978.500,00	1.787.200,00	1.246.100,00	1.146.900,00	1.147.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.041.300,00	7.022.100,00	6.847.800,00	5.857.900,00	5.878.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.044.500,00	3.099.600,00	3.180.300,00	3.252.200,00	3.236.700,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>12.884.700,00</b>	<b>13.352.800,00</b>	<b>14.103.600,00</b>	<b>13.328.700,00</b>	<b>13.635.600,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.228.100,00	10.262.000,00	10.489.100,00	10.481.200,00	10.778.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	394.300,00	752.600,00	1.144.900,00	233.600,00	145.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.262.300,00	2.338.200,00	2.469.600,00	2.613.900,00	2.711.500,00
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>469.900,00</b>	<b>364.500,00</b>	<b>414.600,00</b>	<b>444.800,00</b>	<b>470.200,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	404.200,00	343.400,00	393.200,00	423.000,00	448.000,00
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	22.900,00	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>33.967.600,00</b>	<b>33.181.400,00</b>	<b>33.470.500,00</b>	<b>31.863.600,00</b>	<b>32.282.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-461.700,00</b>	<b>-773.800,00</b>	<b>310.400,00</b>	<b>1.053.900,00</b>	<b>1.319.700,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.920.900,00</b>	<b>763.500,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.920.900,00	763.500,00	147.200,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>667.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.300,00</b>	<b>1.327.800,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	667.900,00	0,00	0,00	1.421.300,00	1.327.800,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>763.500,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>-1.421.300,00</b>	<b>-1.327.800,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>791.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>457.600,00</b>	<b>-367.400,00</b>	<b>-8.100,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.027.400,00</b>	<b>29.330.000,00</b>	<b>30.543.000,00</b>	<b>30.354.600,00</b>	<b>31.151.000,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.621.800,00	9.634.400,00	10.038.500,00	10.340.800,00	10.633.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.343.500,00	9.619.100,00	10.317.500,00	10.676.500,00	11.117.500,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.257.700,00	4.347.600,00	4.431.600,00	4.517.400,00	4.605.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.981.300,00	2.935.500,00	2.948.500,00	2.946.900,00	2.957.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	181.900,00	181.900,00	183.000,00	184.700,00	185.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.641.200,00	2.611.500,00	2.623.900,00	1.688.300,00	1.652.300,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.794.400,00</b>	<b>1.499.400,00</b>	<b>1.696.300,00</b>	<b>906.100,00</b>	<b>856.800,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.631.300,00	1.325.300,00	1.521.200,00	730.000,00	679.600,00
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	163.100,00	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>32.421.900,00</b>	<b>31.329.500,00</b>	<b>32.739.400,00</b>	<b>31.760.800,00</b>	<b>32.507.900,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.330.600,00</b>	<b>4.386.100,00</b>	<b>4.493.300,00</b>	<b>4.622.400,00</b>	<b>4.707.900,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.399.000,00	3.443.100,00	3.534.100,00	3.619.900,00	3.699.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	918.600,00	929.600,00	945.400,00	988.300,00	994.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>13.297.700,00</b>	<b>11.943.000,00</b>	<b>11.245.800,00</b>	<b>10.197.300,00</b>	<b>10.212.900,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.203.300,00	1.178.300,00	1.202.300,00	1.221.600,00	1.194.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.581.800,00	1.567.800,00	1.570.000,00	1.579.100,00	1.599.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	401.800,00	379.500,00	383.000,00	388.100,00	390.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.980.800,00	1.787.200,00	1.246.100,00	1.146.900,00	1.147.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.130.000,00	7.030.200,00	6.844.400,00	5.861.600,00	5.880.600,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>12.836.200,00</b>	<b>12.905.500,00</b>	<b>13.093.600,00</b>	<b>13.201.600,00</b>	<b>13.650.600,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.241.800,00	10.274.000,00	10.502.100,00	10.495.200,00	10.793.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	394.300,00	352.600,00	181.200,00	151.800,00	145.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200.100,00	2.278.900,00	2.410.300,00	2.554.600,00	2.711.500,00
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>427.100,00</b>	<b>364.500,00</b>	<b>414.600,00</b>	<b>444.800,00</b>	<b>470.200,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	404.200,00	343.400,00	393.200,00	423.000,00	448.000,00
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	22.900,00	21.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.891.600,00</b>	<b>29.599.100,00</b>	<b>29.247.300,00</b>	<b>28.466.100,00</b>	<b>29.041.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>1.530.300,00</b>	<b>1.730.400,00</b>	<b>3.492.100,00</b>	<b>3.294.700,00</b>	<b>3.466.300,00</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>1.802.200,00</b>	<b>2.705.500,00</b>	<b>2.106.000,00</b>	<b>1.099.700,00</b>	<b>882.200,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	839.200,00	2.272.100,00	1.870.800,00	909.800,00	667.700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	963.000,00	433.400,00	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>1.833.500,00</b>	<b>2.705.700,00</b>	<b>2.111.000,00</b>	<b>1.099.700,00</b>	<b>892.200,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.635.300,00</b>	<b>6.442.100,00</b>	<b>7.729.300,00</b>	<b>4.986.000,00</b>	<b>3.636.000,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.400,00	2.500,00	50.800,00	2.500,00	2.500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.201.500,00	2.500.000,00	2.677.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.338.700,00	3.144.300,00	4.750.000,00	3.450.000,00	1.700.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	935.100,00	636.000,00	134.000,00	65.000,00	465.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.600,00	159.300,00	117.500,00	101.500,00	101.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>90.200,00</b>	<b>459.300,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>141.100,00</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	90.200,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	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>5.725.500,00</b>	<b>6.901.400,00</b>	<b>8.752.300,00</b>	<b>5.127.100,00</b>	<b>3.636.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-3.892.000,00</b>	<b>-4.195.700,00</b>	<b>-6.641.300,00</b>	<b>-4.027.400,00</b>	<b>-2.743.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.361.700,00</b>	<b>-2.465.300,00</b>	<b>-3.149.200,00</b>	<b>-732.700,00</b>	<b>722.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.536.700,00</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>3.893.000,00</b>	<b>3.056.100,00</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)	1.536.700,00	2.565.000,00	3.893.000,00	3.056.100,00	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>1.536.700,00</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>3.893.000,00</b>	<b>3.056.100,00</b>	<b>1.864.800,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>963.400,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>863.400,00</b>	<b>879.400,00</b>	<b>1.240.800,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	963.400,00	832.000,00	863.400,00	879.400,00	1.240.800,00
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>37.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>18.700,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	37.000,00	31.200,00	27.600,00	22.700,00	18.700,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000.400,00</b>	<b>863.200,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>902.100,00</b>	<b>1.259.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>536.300,00</b>	<b>1.701.800,00</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>2.154.000,00</b>	<b>605.300,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.825.400,00</b>	<b>-763.500,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>1.421.300,00</b>	<b>1.327.800,00</b>

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.100,00</b>	<b>728.100,00</b>	<b>492.100,00</b>	<b>515.600,00</b>	<b>541.100,00</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	466.400,00	459.800,00	467.000,00	460.100,00	465.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	87.400,00	264.900,00	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>235.600,00</b>	<b>208.100,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>225.200,00</b>	<b>204.200,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	191.700,00	152.100,00	129.800,00	156.200,00	134.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.100,00	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	16.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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>834.700,00</b>	<b>936.200,00</b>	<b>689.900,00</b>	<b>740.800,00</b>	<b>745.300,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>1.777.400,00</b>	<b>1.826.100,00</b>	<b>1.886.500,00</b>	<b>1.905.500,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.330.000,00	1.361.700,00	1.400.500,00	1.430.600,00	1.455.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	376.400,00	378.300,00	389.200,00	420.700,00	411.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.600,00	24.000,00	22.600,00	21.000,00	23.700,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.009.700,00</b>	<b>975.500,00</b>	<b>929.100,00</b>	<b>900.600,00</b>	<b>933.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.300,00	57.200,00	52.700,00	54.000,00	55.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	172.200,00	143.900,00	129.100,00	130.200,00	144.900,00

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.300,00	14.600,00	13.500,00	13.700,00	14.300,00
2224	Instandhaltung	17.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	695.600,00	682.600,00	637.700,00	612.400,00	639.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.300,00	68.200,00	87.100,00	81.300,00	71.800,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>460.700,00</b>	<b>477.100,00</b>	<b>490.400,00</b>	<b>504.100,00</b>	<b>518.200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	450.200,00	465.900,00	478.900,00	492.300,00	506.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>43.600,00</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	800,00	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>3.254.000,00</b>	<b>3.236.500,00</b>	<b>3.251.700,00</b>	<b>3.297.200,00</b>	<b>3.362.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.419.300,00</b>	<b>-2.300.300,00</b>	<b>-2.561.800,00</b>	<b>-2.556.400,00</b>	<b>-2.617.300,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	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>500,00</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>-2.418.800,00</b>	<b>-2.300.300,00</b>	<b>-2.561.800,00</b>	<b>-2.556.400,00</b>	<b>-2.617.300,00</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.300,00</b>	<b>381.400,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>306.100,00</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	51.000,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	461.300,00	334.400,00	311.900,00	900,00	258.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>57.600,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.700,00</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	57.600,00	63.000,00	68.900,00	73.900,00	73.700,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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>569.900,00</b>	<b>471.400,00</b>	<b>427.800,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>379.800,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.800,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00
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>453.800,00</b>	<b>570.500,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>431.400,00</b>	<b>435.100,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.100,00	31.300,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.600,00	47.400,00	47.500,00	47.500,00	47.600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2224	Instandhaltung	76.700,00	199.700,00	38.700,00	41.700,00	41.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	57.300,00	33.800,00	34.900,00	35.200,00	36.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	227.800,00	258.000,00	267.500,00	275.600,00	278.100,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.300,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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>27.400,00</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	27.300,00	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	100,00	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>490.700,00</b>	<b>603.500,00</b>	<b>452.300,00</b>	<b>463.300,00</b>	<b>465.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>79.200,00</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-85.600,00</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>79.200,00</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-85.600,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.337.400,00</b>	<b>1.042.700,00</b>	<b>2.081.100,00</b>	<b>1.689.000,00</b>	<b>1.318.500,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	715.900,00	684.600,00	687.700,00	691.200,00	693.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.500,00	40.100,00	40.600,00	41.300,00	41.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.551.600,00	315.400,00	1.352.800,00	951.000,00	566.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.400,00	2.600,00	0,00	5.500,00	16.800,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>462.900,00</b>	<b>853.800,00</b>	<b>1.234.800,00</b>	<b>446.700,00</b>	<b>460.400,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	236.900,00	632.600,00	1.028.200,00	228.200,00	228.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	226.000,00	221.200,00	206.600,00	218.500,00	232.200,00
<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>2.800.300,00</b>	<b>1.896.500,00</b>	<b>3.315.900,00</b>	<b>2.135.700,00</b>	<b>1.778.900,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>908.600,00</b>	<b>882.200,00</b>	<b>904.600,00</b>	<b>929.800,00</b>	<b>947.200,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	713.500,00	689.300,00	706.900,00	725.000,00	743.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	189.500,00	186.800,00	191.100,00	199.100,00	199.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.600,00	6.100,00	6.600,00	5.700,00	5.000,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.202.700,00</b>	<b>3.292.200,00</b>	<b>2.941.500,00</b>	<b>2.944.300,00</b>	<b>3.041.700,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	232.000,00	220.200,00	221.900,00	224.400,00	226.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	543.600,00	559.000,00	559.500,00	564.000,00	568.500,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	226.600,00	217.800,00	221.000,00	223.600,00	225.700,00
2224	Instandhaltung	390.600,00	173.900,00	154.000,00	71.000,00	72.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.111.900,00	1.439.700,00	1.126.400,00	1.138.600,00	1.149.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	698.000,00	681.600,00	658.700,00	722.700,00	799.400,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.845.900,00</b>	<b>2.367.200,00</b>	<b>3.058.300,00</b>	<b>2.316.600,00</b>	<b>2.350.900,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	400.000,00	963.700,00	81.800,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.845.900,00	1.967.200,00	2.094.600,00	2.234.800,00	2.350.900,00
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>89.600,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>105.600,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	89.100,00	52.900,00	78.000,00	93.200,00	105.600,00
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	500,00	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>6.046.800,00</b>	<b>6.594.500,00</b>	<b>6.982.400,00</b>	<b>6.283.900,00</b>	<b>6.445.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.246.500,00</b>	<b>-4.698.000,00</b>	<b>-3.666.500,00</b>	<b>-4.148.200,00</b>	<b>-4.666.500,00</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>-3.246.500,00</b>	<b>-4.698.000,00</b>	<b>-3.666.500,00</b>	<b>-4.148.200,00</b>	<b>-4.666.500,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.700,00</b>	<b>526.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.100,00</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	54.600,00	51.000,00	51.500,00	51.100,00	51.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.200,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	88.900,00	466.000,00	400,00	400,00	400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>31.500,00</b>	<b>169.700,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.300,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	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	34.300,00	38.800,00	39.700,00	39.800,00
<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>184.200,00</b>	<b>695.900,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.400,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>46.900,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>50.700,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.700,00	36.000,00	36.900,00	37.800,00	38.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.900,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
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>324.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>358.600,00</b>	<b>359.100,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	9.700,00	11.500,00	9.700,00	9.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.100,00	53.900,00	55.700,00	56.200,00	56.800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.600,00	40.900,00	41.600,00	41.600,00	41.800,00
2224	Instandhaltung	31.500,00	243.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	90.800,00	102.300,00	103.600,00	102.600,00	102.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	109.500,00	122.700,00	137.100,00	138.000,00	137.500,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>103.600,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	103.600,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
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>21.000,00</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	21.000,00	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>495.500,00</b>	<b>671.400,00</b>	<b>459.300,00</b>	<b>458.800,00</b>	<b>460.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-311.300,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>-358.800,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-358.900,00</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>-311.300,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>-358.800,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-358.900,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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>6.400,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.900,00	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>3.584.200,00</b>	<b>3.597.600,00</b>	<b>3.738.600,00</b>	<b>3.885.200,00</b>	<b>4.037.600,00</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	95.300,00	97.700,00	98.700,00	99.700,00	100.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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>3.590.600,00</b>	<b>3.600.500,00</b>	<b>3.741.600,00</b>	<b>3.888.300,00</b>	<b>4.040.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.590.500,00</b>	<b>-3.600.400,00</b>	<b>-3.741.500,00</b>	<b>-3.888.200,00</b>	<b>-4.040.700,00</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>-3.590.500,00</b>	<b>-3.600.400,00</b>	<b>-3.741.500,00</b>	<b>-3.888.200,00</b>	<b>-4.040.700,00</b>

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.600,00</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	22.600,00	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>252.700,00</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	252.700,00	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>275.300,00</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>13.900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.400,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
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>3.392.400,00</b>	<b>3.479.300,00</b>	<b>3.548.900,00</b>	<b>3.619.900,00</b>	<b>3.669.600,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.269.400,00	3.334.500,00	3.400.800,00	3.468.500,00	3.537.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.500,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	94.500,00	116.100,00	119.100,00	122.100,00	102.500,00
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>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>3.406.300,00</b>	<b>3.488.400,00</b>	<b>3.558.100,00</b>	<b>3.629.200,00</b>	<b>3.679.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.131.000,00</b>	<b>-3.480.100,00</b>	<b>-3.549.700,00</b>	<b>-3.620.700,00</b>	<b>-3.670.400,00</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>-3.131.000,00</b>	<b>-3.480.100,00</b>	<b>-3.549.700,00</b>	<b>-3.620.700,00</b>	<b>-3.670.400,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.401.000,00</b>	<b>2.144.900,00</b>	<b>2.308.400,00</b>	<b>2.122.600,00</b>	<b>2.031.700,00</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	1.400.100,00	1.398.600,00	1.398.600,00	1.398.600,00	1.398.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	961.000,00	662.000,00	878.300,00	665.400,00	600.500,00
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>896.000,00</b>	<b>452.900,00</b>	<b>434.900,00</b>	<b>429.900,00</b>	<b>410.700,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	498.300,00	33.000,00	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	125.000,00	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 Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272.700,00	284.900,00	279.900,00	274.900,00	275.700,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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>3.297.000,00</b>	<b>2.597.800,00</b>	<b>2.743.300,00</b>	<b>2.552.500,00</b>	<b>2.442.400,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.249.100,00</b>	<b>1.289.700,00</b>	<b>1.318.600,00</b>	<b>1.343.100,00</b>	<b>1.382.500,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	977.800,00	1.011.300,00	1.036.400,00	1.062.200,00	1.088.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	253.100,00	266.600,00	270.400,00	271.000,00	284.400,00
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>2.486.200,00</b>	<b>2.272.800,00</b>	<b>2.281.300,00</b>	<b>2.286.200,00</b>	<b>2.279.700,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.200,00	41.700,00	41.800,00	45.300,00	41.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.000,00	31.000,00	31.400,00	31.700,00	31.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	1.800,00	1.900,00	2.600,00	2.100,00
2224	Instandhaltung	848.400,00	675.100,00	675.900,00	676.600,00	677.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	715.800,00	714.600,00	715.200,00	715.300,00	715.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	827.500,00	808.600,00	815.100,00	814.700,00	810.600,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>169.800,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	169.800,00	131.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
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	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>18.400,00</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	18.400,00	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>3.923.500,00</b>	<b>3.704.700,00</b>	<b>3.740.400,00</b>	<b>3.769.100,00</b>	<b>3.801.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-626.500,00</b>	<b>-1.106.900,00</b>	<b>-997.100,00</b>	<b>-1.216.600,00</b>	<b>-1.359.000,00</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>-626.500,00</b>	<b>-1.106.900,00</b>	<b>-997.100,00</b>	<b>-1.216.600,00</b>	<b>-1.359.000,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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>40.000,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</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 inkl. NVA	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	40.000,00	30.400,00	30.400,00	30.500,00	30.500,00
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>571.500,00</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)	356.000,00	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>611.500,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>397.600,00</b>	<b>371.400,00</b>	<b>367.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-610.900,00</b>	<b>-565.400,00</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-370.800,00</b>	<b>-367.200,00</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>-610.900,00</b>	<b>-565.400,00</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-370.800,00</b>	<b>-367.200,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.768.300,00</b>	<b>5.224.800,00</b>	<b>5.127.200,00</b>	<b>5.186.800,00</b>	<b>5.386.300,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	550.000,00	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	4.257.700,00	4.347.600,00	4.431.600,00	4.517.400,00	4.605.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	293.300,00	294.500,00	296.700,00	297.900,00	300.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	126.800,00	124.700,00	125.200,00	125.900,00	126.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	498.300,00	241.600,00	63.700,00	43.800,00	165.100,00
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>466.100,00</b>	<b>464.400,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>474.600,00</b>	<b>456.800,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	99.700,00	75.500,00	72.900,00	55.200,00	46.800,00
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	366.400,00	388.900,00	407.400,00	419.400,00	410.000,00
<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>6.834.400,00</b>	<b>6.189.200,00</b>	<b>6.107.500,00</b>	<b>6.161.400,00</b>	<b>6.343.100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>420.100,00</b>	<b>428.500,00</b>	<b>433.700,00</b>	<b>445.200,00</b>	<b>455.700,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	336.800,00	339.600,00	348.100,00	358.800,00	367.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.400,00	85.500,00	82.000,00	84.000,00	85.900,00
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>6.235.400,00</b>	<b>5.306.500,00</b>	<b>5.058.500,00</b>	<b>5.030.400,00</b>	<b>4.940.400,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	786.800,00	817.500,00	842.800,00	856.200,00	829.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	735.700,00	729.700,00	730.400,00	731.400,00	730.100,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	121.200,00	104.000,00	104.600,00	106.200,00	105.900,00
2224	Instandhaltung	614.300,00	486.000,00	358.000,00	338.100,00	338.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.889.300,00	2.012.600,00	1.817.600,00	1.782.400,00	1.801.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.088.100,00	1.156.700,00	1.205.100,00	1.216.100,00	1.135.500,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.551.100,00</b>	<b>1.489.400,00</b>	<b>1.406.700,00</b>	<b>1.122.300,00</b>	<b>1.125.500,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.546.500,00	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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>243.600,00</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	243.600,00	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>8.450.200,00</b>	<b>7.455.400,00</b>	<b>7.154.800,00</b>	<b>6.870.600,00</b>	<b>6.809.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.615.800,00</b>	<b>-1.266.200,00</b>	<b>-1.047.300,00</b>	<b>-709.200,00</b>	<b>-465.900,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>251.800,00</b>	<b>520.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	251.800,00	520.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>520.800,00</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>-1.884.000,00</b>	<b>-745.400,00</b>	<b>-1.047.300,00</b>	<b>-709.200,00</b>	<b>-465.900,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.358.400,00</b>	<b>19.350.700,00</b>	<b>20.126.000,00</b>	<b>20.832.300,00</b>	<b>21.541.000,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.014.900,00	9.404.400,00	9.808.500,00	10.155.800,00	10.423.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.343.500,00	9.619.100,00	10.317.500,00	10.676.500,00	11.117.500,00
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	327.200,00	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>350.900,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>260.800,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	350.900,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00
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>18.709.400,00</b>	<b>19.611.600,00</b>	<b>20.386.900,00</b>	<b>21.093.200,00</b>	<b>21.801.900,00</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>2.469.600,00</b>	<b>1.999.400,00</b>	<b>2.381.000,00</b>	<b>1.433.800,00</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 inkl. NVA	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	2.428.100,00	1.996.400,00	2.372.100,00	1.430.800,00	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>1.201.400,00</b>	<b>1.236.800,00</b>	<b>1.326.600,00</b>	<b>1.372.800,00</b>	<b>1.429.500,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.201.400,00	1.236.800,00	1.326.600,00	1.372.800,00	1.429.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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>26.300,00</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	4.000,00	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	22.300,00	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>3.698.500,00</b>	<b>3.260.500,00</b>	<b>3.732.300,00</b>	<b>2.831.800,00</b>	<b>2.850.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>15.010.900,00</b>	<b>16.351.100,00</b>	<b>16.654.600,00</b>	<b>18.261.400,00</b>	<b>18.951.200,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.668.600,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.668.600,00	242.700,00	147.200,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>147.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.300,00</b>	<b>1.327.800,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	147.900,00	0,00	0,00	1.421.300,00	1.327.800,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.520.700,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>-1.421.300,00</b>	<b>-1.327.800,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>16.531.600,00</b>	<b>16.593.800,00</b>	<b>16.801.800,00</b>	<b>16.840.100,00</b>	<b>17.623.400,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.200,00</b>	<b>728.100,00</b>	<b>492.100,00</b>	<b>490.400,00</b>	<b>541.100,00</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	466.400,00	459.800,00	467.000,00	460.100,00	465.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	87.400,00	264.900,00	21.700,00	26.800,00	71.800,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>229.800,00</b>	<b>191.200,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>197.300,00</b>	<b>176.300,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	191.700,00	152.100,00	129.800,00	156.200,00	134.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von 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>787.000,00</b>	<b>919.300,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>687.700,00</b>	<b>717.400,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.729.400,00</b>	<b>1.753.400,00</b>	<b>1.803.500,00</b>	<b>1.865.500,00</b>	<b>1.881.800,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.330.000,00	1.361.700,00	1.400.500,00	1.430.600,00	1.455.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	386.400,00	378.300,00	389.200,00	420.700,00	411.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>970.000,00</b>	<b>907.300,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>819.300,00</b>	<b>861.400,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.300,00	57.200,00	52.700,00	54.000,00	55.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	167.500,00	143.900,00	129.100,00	130.200,00	144.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.300,00	14.600,00	13.500,00	13.700,00	14.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	711.800,00	682.600,00	637.700,00	612.400,00	639.100,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>460.700,00</b>	<b>477.100,00</b>	<b>490.400,00</b>	<b>504.100,00</b>	<b>518.200,00</b>

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	450.200,00	465.900,00	478.900,00	492.300,00	506.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>800,00</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	800,00	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>3.160.900,00</b>	<b>3.144.300,00</b>	<b>3.142.000,00</b>	<b>3.194.900,00</b>	<b>3.267.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-2.373.900,00</b>	<b>-2.225.000,00</b>	<b>-2.480.000,00</b>	<b>-2.507.200,00</b>	<b>-2.549.700,00</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>1.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.105.000,00	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 inkl. NVA	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>1.105.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>21.400,00</b>	<b>1.766.800,00</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	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.400,00	21.800,00	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>21.400,00</b>	<b>1.766.800,00</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>-20.100,00</b>	<b>-661.600,00</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>-2.394.000,00</b>	<b>-2.886.600,00</b>	<b>-2.544.300,00</b>	<b>-2.507.200,00</b>	<b>-2.594.700,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>396.700,00</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	396.700,00	0,00	0,00	0,00

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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>396.700,00</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>6.800,00</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	6.800,00	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>12.000,00</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>-12.000,00</b>	<b>376.800,00</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>-2.406.000,00</b>	<b>-2.509.800,00</b>	<b>-2.564.300,00</b>	<b>-2.527.500,00</b>	<b>-2.608.200,00</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.300,00</b>	<b>381.400,00</b>	<b>353.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>296.100,00</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	51.000,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	461.300,00	334.400,00	306.900,00	900,00	248.100,00
<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>512.300,00</b>	<b>408.400,00</b>	<b>353.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>296.100,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus 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>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>226.000,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>157.000,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.100,00	31.300,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.600,00	47.400,00	47.500,00	47.500,00	47.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.700,00	199.700,00	38.700,00	41.700,00	41.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.300,00	33.800,00	34.900,00	35.200,00	36.300,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.300,00</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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>27.400,00</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	27.300,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>262.800,00</b>	<b>345.400,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>187.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>249.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>108.900,00</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>71.000,00</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	71.000,00	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 inkl. NVA	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>71.000,00</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>554.800,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>322.000,00</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	20.000,00	800.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	527.100,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.700,00	34.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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>554.800,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>322.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-467.100,00</b>	<b>-224.500,00</b>	<b>-328.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-269.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-160.300,00</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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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>193.500,00</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	193.500,00	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>193.500,00</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>-193.500,00</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>-411.100,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-207.900,00</b>	<b>-208.600,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.306.000,00</b>	<b>1.040.100,00</b>	<b>2.081.100,00</b>	<b>1.683.500,00</b>	<b>1.301.700,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	715.900,00	684.600,00	687.700,00	691.200,00	693.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.500,00	40.100,00	40.600,00	41.300,00	41.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.551.600,00	315.400,00	1.352.800,00	951.000,00	566.300,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>236.900,00</b>	<b>632.600,00</b>	<b>1.028.200,00</b>	<b>228.200,00</b>	<b>228.200,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	236.900,00	632.600,00	1.028.200,00	228.200,00	228.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von 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>2.542.900,00</b>	<b>1.672.700,00</b>	<b>3.109.300,00</b>	<b>1.911.700,00</b>	<b>1.529.900,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>903.000,00</b>	<b>876.100,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>924.100,00</b>	<b>942.200,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	713.500,00	689.300,00	706.900,00	725.000,00	743.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	189.500,00	186.800,00	191.100,00	199.100,00	199.000,00
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>2.559.000,00</b>	<b>2.612.800,00</b>	<b>2.298.300,00</b>	<b>2.239.200,00</b>	<b>2.261.700,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	233.000,00	220.400,00	221.900,00	224.800,00	226.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	556.300,00	561.000,00	575.000,00	581.200,00	587.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	226.600,00	217.800,00	221.000,00	223.600,00	225.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	390.600,00	173.900,00	154.000,00	71.000,00	72.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.152.500,00	1.439.700,00	1.126.400,00	1.138.600,00	1.149.700,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.849.900,00</b>	<b>1.930.700,00</b>	<b>2.058.100,00</b>	<b>2.198.300,00</b>	<b>2.350.900,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.849.900,00	1.930.700,00	2.058.100,00	2.198.300,00	2.350.900,00
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>89.600,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>105.600,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	89.100,00	52.900,00	78.000,00	93.200,00	105.600,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.401.500,00</b>	<b>5.472.500,00</b>	<b>5.332.400,00</b>	<b>5.454.800,00</b>	<b>5.660.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-2.858.600,00</b>	<b>-3.799.800,00</b>	<b>-2.223.100,00</b>	<b>-3.543.100,00</b>	<b>-4.130.500,00</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>305.600,00</b>	<b>416.800,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>561.000,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	305.600,00	416.800,00	1.121.000,00	841.000,00	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 inkl. NVA	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>305.600,00</b>	<b>416.800,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>561.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.626.300,00</b>	<b>252.400,00</b>	<b>4.598.500,00</b>	<b>3.518.500,00</b>	<b>1.768.500,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	83.400,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.485.500,00	0,00	4.450.000,00	3.450.000,00	1.700.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	178.900,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.400,00	73.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>20.400,00</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	20.400,00	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>1.646.700,00</b>	<b>688.900,00</b>	<b>5.598.700,00</b>	<b>3.636.800,00</b>	<b>1.768.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.341.100,00</b>	<b>-272.100,00</b>	<b>-4.477.700,00</b>	<b>-2.795.800,00</b>	<b>-1.207.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.199.700,00</b>	<b>-4.071.900,00</b>	<b>-6.700.800,00</b>	<b>-6.338.900,00</b>	<b>-5.338.000,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>1.925.900,00</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	0,00	2.406.000,00	1.925.900,00	759.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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>2.406.000,00</b>	<b>1.925.900,00</b>	<b>759.300,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>91.800,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>448.900,00</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	91.800,00	178.800,00	167.300,00	180.200,00	448.900,00
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>18.400,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.300,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	18.400,00	16.200,00	14.600,00	9.700,00	9.300,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>110.200,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>181.900,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>458.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>2.224.100,00</b>	<b>1.736.000,00</b>	<b>301.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-4.309.900,00</b>	<b>-4.266.900,00</b>	<b>-4.476.700,00</b>	<b>-4.602.900,00</b>	<b>-5.036.900,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.700,00</b>	<b>526.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.100,00</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	54.600,00	51.000,00	51.500,00	51.100,00	51.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.200,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	88.900,00	466.000,00	400,00	400,00	400,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>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	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>153.200,00</b>	<b>661.600,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.600,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>46.600,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>50.400,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	35.700,00	36.000,00	36.900,00	37.800,00	38.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.900,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
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>214.500,00</b>	<b>450.300,00</b>	<b>222.900,00</b>	<b>220.600,00</b>	<b>221.600,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	9.700,00	11.500,00	9.700,00	9.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.100,00	53.900,00	55.700,00	56.200,00	56.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.600,00	40.900,00	41.600,00	41.600,00	41.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.500,00	243.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.800,00	102.300,00	103.600,00	102.600,00	102.800,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
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>21.000,00</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	21.000,00	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>315.900,00</b>	<b>548.400,00</b>	<b>321.900,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>322.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-162.700,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>-260.200,00</b>	<b>-258.900,00</b>	<b>-260.900,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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>249.900,00</b>	<b>270.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	249.900,00	270.400,00	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 inkl. NVA	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>249.900,00</b>	<b>270.400,00</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>864.200,00</b>	<b>944.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>69.800,00</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	69.800,00	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>934.000,00</b>	<b>944.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-684.100,00</b>	<b>-674.100,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-846.800,00</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-265.700,00</b>	<b>-264.400,00</b>	<b>-266.400,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>550.000,00</b>	<b>288.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	550.000,00	288.100,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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>550.000,00</b>	<b>288.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>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>550.000,00</b>	<b>281.700,00</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>-296.800,00</b>	<b>-279.200,00</b>	<b>-278.700,00</b>	<b>-277.700,00</b>	<b>-280.000,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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>7.400,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.200,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	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	6.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>3.587.800,00</b>	<b>3.597.600,00</b>	<b>3.738.600,00</b>	<b>3.885.200,00</b>	<b>4.037.600,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	98.900,00	97.700,00	98.700,00	99.700,00	100.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für 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>3.595.200,00</b>	<b>3.600.500,00</b>	<b>3.741.600,00</b>	<b>3.888.300,00</b>	<b>4.040.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-3.595.100,00</b>	<b>-3.600.400,00</b>	<b>-3.741.500,00</b>	<b>-3.888.200,00</b>	<b>-4.040.700,00</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 inkl. NVA	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>-3.595.100,00</b>	<b>-3.600.400,00</b>	<b>-3.741.500,00</b>	<b>-3.888.200,00</b>	<b>-4.040.700,00</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 inkl. NVA	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>-3.595.100,00</b>	<b>-3.600.400,00</b>	<b>-3.741.500,00</b>	<b>-3.888.200,00</b>	<b>-4.040.700,00</b>

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.600,00</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	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>252.700,00</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	252.700,00	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>275.300,00</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>13.100,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.600,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	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	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>3.392.400,00</b>	<b>3.456.500,00</b>	<b>3.526.100,00</b>	<b>3.597.100,00</b>	<b>3.669.600,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.269.400,00	3.334.500,00	3.400.800,00	3.468.500,00	3.537.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.500,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	94.500,00	93.300,00	96.300,00	99.300,00	102.500,00
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>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>3.405.500,00</b>	<b>3.464.800,00</b>	<b>3.534.500,00</b>	<b>3.605.600,00</b>	<b>3.678.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-3.130.200,00</b>	<b>-3.456.500,00</b>	<b>-3.526.100,00</b>	<b>-3.597.100,00</b>	<b>-3.669.600,00</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>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 inkl. NVA	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>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</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	22.800,00	22.800,00	22.800,00	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>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.130.200,00</b>	<b>-3.479.300,00</b>	<b>-3.548.900,00</b>	<b>-3.619.900,00</b>	<b>-3.669.600,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 inkl. NVA	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>-3.130.200,00</b>	<b>-3.479.300,00</b>	<b>-3.548.900,00</b>	<b>-3.619.900,00</b>	<b>-3.669.600,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.355.100,00</b>	<b>2.085.100,00</b>	<b>2.301.400,00</b>	<b>2.088.500,00</b>	<b>2.023.600,00</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	1.400.100,00	1.398.600,00	1.398.600,00	1.398.600,00	1.398.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	931.000,00	662.000,00	878.300,00	665.400,00	600.500,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>623.300,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	498.300,00	33.000,00	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	125.000,00	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>2.978.400,00</b>	<b>2.253.100,00</b>	<b>2.456.400,00</b>	<b>2.243.500,00</b>	<b>2.158.600,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.230.900,00</b>	<b>1.277.900,00</b>	<b>1.306.800,00</b>	<b>1.333.200,00</b>	<b>1.373.100,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	977.800,00	1.011.300,00	1.036.400,00	1.062.200,00	1.088.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	253.100,00	266.600,00	270.400,00	271.000,00	284.400,00
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>1.658.700,00</b>	<b>1.464.200,00</b>	<b>1.466.200,00</b>	<b>1.471.500,00</b>	<b>1.469.100,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.200,00	41.700,00	41.800,00	45.300,00	41.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.000,00	31.000,00	31.400,00	31.700,00	31.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	1.800,00	1.900,00	2.600,00	2.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	848.400,00	675.100,00	675.900,00	676.600,00	677.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	715.800,00	714.600,00	715.200,00	715.300,00	715.900,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>169.800,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	169.800,00	131.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
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	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>18.400,00</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	18.400,00	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>3.077.800,00</b>	<b>2.884.300,00</b>	<b>2.913.500,00</b>	<b>2.944.500,00</b>	<b>2.981.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-631.200,00</b>	<b>-457.100,00</b>	<b>-701.000,00</b>	<b>-822.800,00</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>133.700,00</b>	<b>134.100,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.100,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	109.200,00	113.900,00	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	24.500,00	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 inkl. NVA	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>163.700,00</b>	<b>134.100,00</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>865.300,00</b>	<b>415.100,00</b>	<b>466.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	582.100,00	30.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	310.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	243.900,00	72.600,00	34.000,00	65.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>865.300,00</b>	<b>415.100,00</b>	<b>466.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-701.600,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-343.200,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-801.000,00</b>	<b>-912.200,00</b>	<b>-800.300,00</b>	<b>-759.300,00</b>	<b>-816.200,00</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 inkl. NVA	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>27.800,00</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	27.800,00	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>8.300,00</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	8.300,00	6.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>36.100,00</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>-36.100,00</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>-837.100,00</b>	<b>-736.700,00</b>	<b>-771.500,00</b>	<b>-807.700,00</b>	<b>-865.000,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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>40.000,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</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	40.000,00	30.400,00	30.400,00	30.500,00	30.500,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>571.500,00</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 inkl. NVA	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)	356.000,00	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>611.500,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>397.600,00</b>	<b>371.400,00</b>	<b>367.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-610.900,00</b>	<b>-565.400,00</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-370.800,00</b>	<b>-367.200,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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 inkl. NVA	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>-610.900,00</b>	<b>-565.400,00</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-370.800,00</b>	<b>-367.200,00</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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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>-610.900,00</b>	<b>-565.400,00</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-370.800,00</b>	<b>-367.200,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.726.100,00</b>	<b>5.218.300,00</b>	<b>5.127.200,00</b>	<b>5.149.900,00</b>	<b>5.386.300,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	550.000,00	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	4.257.700,00	4.347.600,00	4.431.600,00	4.517.400,00	4.605.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	293.300,00	294.500,00	296.700,00	297.900,00	300.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	126.800,00	124.700,00	125.200,00	125.900,00	126.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	498.300,00	241.500,00	63.700,00	43.700,00	165.100,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>99.700,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>46.800,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	99.700,00	75.500,00	72.900,00	55.200,00	46.800,00
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>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>6.425.800,00</b>	<b>5.793.800,00</b>	<b>5.700.100,00</b>	<b>5.705.100,00</b>	<b>5.933.100,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>414.200,00</b>	<b>425.100,00</b>	<b>430.100,00</b>	<b>442.800,00</b>	<b>453.400,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	336.800,00	339.600,00	348.100,00	358.800,00	367.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	77.400,00	85.500,00	82.000,00	84.000,00	85.900,00
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>5.180.900,00</b>	<b>4.157.900,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>3.818.000,00</b>	<b>3.807.200,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	787.300,00	817.500,00	842.800,00	856.200,00	829.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	735.700,00	729.700,00	730.400,00	731.400,00	730.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	121.200,00	104.000,00	104.600,00	106.200,00	105.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	616.500,00	486.000,00	358.000,00	338.100,00	338.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.920.200,00	2.020.700,00	1.814.200,00	1.786.100,00	1.803.400,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.564.800,00</b>	<b>1.501.400,00</b>	<b>1.419.700,00</b>	<b>1.136.300,00</b>	<b>1.140.500,00</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.560.200,00	1.496.800,00	1.415.100,00	1.131.600,00	1.135.700,00
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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>243.600,00</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	243.600,00	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>7.403.500,00</b>	<b>6.315.400,00</b>	<b>5.955.700,00</b>	<b>5.669.800,00</b>	<b>5.688.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-977.700,00</b>	<b>-521.600,00</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>244.600,00</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>1.025.300,00</b>	<b>708.200,00</b>	<b>267.200,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>233.800,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	86.800,00	295.000,00	52.200,00	44.200,00	39.300,00
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	938.500,00	413.200,00	215.000,00	169.800,00	194.500,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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>1.025.300,00</b>	<b>708.200,00</b>	<b>267.200,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>233.800,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.703.300,00</b>	<b>2.767.800,00</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	1.536.000,00	2.450.000,00	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	164.100,00	298.800,00	0,00	0,00	120.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200,00	19.000,00	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>1.703.300,00</b>	<b>2.767.800,00</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>-678.000,00</b>	<b>-2.059.600,00</b>	<b>-1.399.800,00</b>	<b>-1.123.000,00</b>	<b>-1.223.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.655.700,00</b>	<b>-2.581.200,00</b>	<b>-1.655.400,00</b>	<b>-1.087.700,00</b>	<b>-978.600,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>986.700,00</b>	<b>1.664.200,00</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)	986.700,00	1.664.200,00	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 inkl. NVA	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>986.700,00</b>	<b>1.664.200,00</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>643.500,00</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	643.500,00	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>648.600,00</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>338.100,00</b>	<b>1.107.700,00</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>-1.317.600,00</b>	<b>-1.473.500,00</b>	<b>-827.400,00</b>	<b>-540.500,00</b>	<b>-550.200,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.395.300,00</b>	<b>19.350.700,00</b>	<b>20.126.000,00</b>	<b>20.832.300,00</b>	<b>21.541.000,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.051.800,00	9.404.400,00	9.808.500,00	10.155.800,00	10.423.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.343.500,00	9.619.100,00	10.317.500,00	10.676.500,00	11.117.500,00
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	327.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>350.900,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>260.800,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	350.900,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00
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>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>18.746.300,00</b>	<b>19.611.600,00</b>	<b>20.386.900,00</b>	<b>21.093.200,00</b>	<b>21.801.900,00</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>2.428.100,00</b>	<b>1.996.400,00</b>	<b>2.372.100,00</b>	<b>1.430.800,00</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	2.428.100,00	1.996.400,00	2.372.100,00	1.430.800,00	1.392.600,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.201.400,00</b>	<b>1.236.800,00</b>	<b>1.326.600,00</b>	<b>1.372.800,00</b>	<b>1.429.500,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.201.400,00	1.236.800,00	1.326.600,00	1.372.800,00	1.429.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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>26.300,00</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	4.000,00	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	22.300,00	21.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.657.000,00</b>	<b>3.257.500,00</b>	<b>3.723.400,00</b>	<b>2.828.800,00</b>	<b>2.847.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>15.089.300,00</b>	<b>16.354.100,00</b>	<b>16.663.500,00</b>	<b>18.264.400,00</b>	<b>18.954.200,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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 inkl. NVA	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>15.089.300,00</b>	<b>16.354.100,00</b>	<b>16.663.500,00</b>	<b>18.264.400,00</b>	<b>18.954.200,00</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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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>15.089.300,00</b>	<b>16.354.100,00</b>	<b>16.663.500,00</b>	<b>18.264.400,00</b>	<b>18.954.200,00</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	9.621.800,00	550.000,00	9.071.800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	9.343.500,00	0,00	9.343.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.257.700,00	3.342.200,00	915.500,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.981.300,00	287.900,00	2.693.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	182.000,00	89.100,00	92.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.631.300,00	99.700,00	1.531.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	204.400,00	2.300,00	202.100,00
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	3.595.700,00	459.100,00	3.136.600,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>32.417.700,00</b>	<b>5.430.300,00</b>	<b>26.987.400,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.330.600,00	409.700,00	3.920.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	100,00	0,00	100,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	314.000,00	0,00	314.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.203.300,00	742.300,00	461.000,00
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	11.803.000,00	2.987.500,00	8.815.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	404.500,00	243.600,00	160.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.241.800,00	1.135.300,00	9.106.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.594.300,00	200,00	2.594.100,00
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>30.891.600,00</b>	<b>5.518.600,00</b>	<b>25.373.000,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>1.526.100,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>1.614.400,00</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	839.200,00	86.800,00	752.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	963.000,00	938.500,00	24.500,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>1.832.200,00</b>	<b>1.025.300,00</b>	<b>806.900,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	4.540.200,00	1.460.000,00	3.080.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.092.700,00	140.700,00	952.000,00
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	90.200,00	0,00	90.200,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>5.725.500,00</b>	<b>1.600.700,00</b>	<b>4.124.800,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-3.893.300,00</b>	<b>-575.400,00</b>	<b>-3.317.900,00</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	986.700,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>986.700,00</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	643.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>648.600,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>338.100,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>-325.600,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.703.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-325.600,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-2.029.100,00</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	9.634.400,00	210.000,00	9.424.400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	9.619.100,00	0,00	9.619.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.347.600,00	3.414.600,00	933.000,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.935.500,00	289.100,00	2.646.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	182.000,00	89.200,00	92.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.325.300,00	75.500,00	1.249.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	209.200,00	1.800,00	207.400,00
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	2.573.100,00	208.700,00	2.364.400,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>31.326.200,00</b>	<b>4.788.900,00</b>	<b>26.537.300,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.386.100,00	420.400,00	3.965.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	500,00	0,00	500,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	322.900,00	0,00	322.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.178.300,00	772.200,00	406.100,00
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	10.462.600,00	2.009.000,00	8.453.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	343.700,00	231.000,00	112.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.274.000,00	1.082.200,00	9.191.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.631.000,00	100,00	2.630.900,00
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>29.599.100,00</b>	<b>4.514.900,00</b>	<b>25.084.200,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>1.727.100,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>1.453.100,00</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	2.272.100,00	295.000,00	1.977.100,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	433.400,00	413.200,00	20.200,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>2.705.500,00</b>	<b>708.200,00</b>	<b>1.997.300,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.644.300,00	2.400.000,00	3.244.300,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	795.300,00	317.800,00	477.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	2.500,00	0,00	2.500,00
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	459.300,00	0,00	459.300,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>6.901.400,00</b>	<b>2.717.800,00</b>	<b>4.183.600,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-4.195.900,00</b>	<b>-2.009.600,00</b>	<b>-2.186.300,00</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	1.664.200,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>1.664.200,00</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	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>1.107.700,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>-627.900,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-733.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-627.900,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-1.361.100,00</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	10.038.500,00	210.000,00	9.828.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	10.317.500,00	0,00	10.317.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.431.600,00	3.488.400,00	943.200,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.948.500,00	291.300,00	2.657.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	183.100,00	89.400,00	93.700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.521.200,00	72.900,00	1.448.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	210.300,00	1.800,00	208.500,00
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	2.585.300,00	30.700,00	2.554.600,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>32.736.000,00</b>	<b>4.684.500,00</b>	<b>28.051.500,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.493.300,00	425.300,00	4.068.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	500,00	0,00	500,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	332.000,00	0,00	332.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.202.300,00	796.900,00	405.400,00
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	9.732.600,00	1.673.200,00	8.059.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	393.500,00	255.900,00	137.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.502.100,00	996.200,00	9.505.900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.591.000,00	100,00	2.590.900,00
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>29.247.300,00</b>	<b>4.147.600,00</b>	<b>25.099.700,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>3.488.700,00</b>	<b>536.900,00</b>	<b>2.951.800,00</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	1.870.800,00	52.200,00	1.818.600,00
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>2.111.000,00</b>	<b>267.200,00</b>	<b>1.843.800,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	7.427.000,00	1.630.000,00	5.797.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	251.500,00	0,00	251.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	50.800,00	0,00	50.800,00
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	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>8.752.300,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>7.122.300,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-6.641.300,00</b>	<b>-1.362.800,00</b>	<b>-5.278.500,00</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>2.100,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.326.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.100,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-2.324.600,00</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	10.340.800,00	165.000,00	10.175.800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	10.676.500,00	0,00	10.676.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.517.400,00	3.563.900,00	953.500,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.946.900,00	292.500,00	2.654.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	184.800,00	90.000,00	94.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	730.000,00	55.200,00	674.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	211.300,00	1.800,00	209.500,00
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	1.649.600,00	10.600,00	1.639.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>31.757.300,00</b>	<b>4.679.000,00</b>	<b>27.078.300,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.622.400,00	438.000,00	4.184.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	500,00	0,00	500,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	341.400,00	0,00	341.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.221.600,00	810.100,00	411.500,00
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	8.655.800,00	1.625.400,00	7.030.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	423.300,00	272.700,00	150.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.495.200,00	708.400,00	9.786.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.705.900,00	100,00	2.705.800,00
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>28.466.100,00</b>	<b>3.854.700,00</b>	<b>24.611.400,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>3.291.200,00</b>	<b>824.300,00</b>	<b>2.466.900,00</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)	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	909.800,00	44.200,00	865.600,00
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>1.099.700,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>885.700,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	4.817.000,00	1.300.000,00	3.517.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	166.500,00	0,00	166.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	2.500,00	0,00	2.500,00
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	141.100,00	0,00	141.100,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>5.127.100,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>3.827.100,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-4.027.400,00</b>	<b>-1.086.000,00</b>	<b>-2.941.400,00</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>285.500,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-474.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	285.500,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-189.000,00</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	10.633.500,00	190.000,00	10.443.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	11.117.500,00	0,00	11.117.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.605.000,00	3.641.100,00	963.900,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.957.300,00	294.700,00	2.662.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	185.500,00	90.100,00	95.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	679.600,00	46.800,00	632.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	213.500,00	1.800,00	211.700,00
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	1.612.500,00	10.800,00	1.601.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>32.504.400,00</b>	<b>4.775.300,00</b>	<b>27.729.100,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.707.900,00	448.600,00	4.259.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	500,00	0,00	500,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	350.900,00	0,00	350.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.194.900,00	783.400,00	411.500,00
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	8.689.000,00	1.637.800,00	7.051.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	448.300,00	287.400,00	160.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	10.793.700,00	708.200,00	10.085.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.856.400,00	100,00	2.856.300,00
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>29.041.600,00</b>	<b>3.865.500,00</b>	<b>25.176.100,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>3.462.800,00</b>	<b>909.800,00</b>	<b>2.553.000,00</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)	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	667.700,00	39.300,00	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>892.200,00</b>	<b>233.800,00</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	566.500,00	0,00	566.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	2.500,00	0,00	2.500,00
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>3.636.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.336.000,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-2.743.800,00</b>	<b>-1.066.200,00</b>	<b>-1.677.600,00</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	1.105.500,00
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>272.000,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	875.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	272.000,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>1.147.400,00</b>



MFP - Schuldenentwicklung



Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Gesamte Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	12.281.300	12.854.600	14.699.400	17.825.300	20.065.800
Zugang	1.536.700	2.565.000	3.893.000	3.056.100	1.864.800
Tilgung	963.400	720.200	767.000	815.400	1.021.700
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>12.854.600</b>	<b>14.699.400</b>	<b>17.825.400</b>	<b>20.066.000</b>	<b>20.908.900</b>
Zinsen	400.200	501.700	568.400	615.600	637.800
Ersätze	132.500	131.000	125.100	99.400	86.100
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>1.363.600</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.335.400</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.659.500</b>
<b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	7.925.600	8.268.800	9.393.900	10.237.800	10.805.300
Zugang	986.700	1.664.200	1.415.000	1.130.200	1.105.500
Tilgung	643.500	539.100	571.000	562.700	660.300
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>8.268.800</b>	<b>9.393.900</b>	<b>10.237.900</b>	<b>10.805.300</b>	<b>11.250.500</b>
Zinsen	243.600	303.500	323.200	335.100	347.600
Ersätze	132.500	131.000	125.100	99.400	86.100
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>887.100</b>	<b>842.600</b>	<b>894.200</b>	<b>897.800</b>	<b>1.007.900</b>
<b>Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	4.355.700	4.585.800	5.305.500	7.587.500	9.260.500
Zugang	550.000	900.800	2.478.000	1.925.900	759.300
Tilgung	319.900	181.100	196.000	252.700	361.400
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>4.585.800</b>	<b>5.305.500</b>	<b>7.587.500</b>	<b>9.260.700</b>	<b>9.658.400</b>
Zinsen	156.600	198.200	245.200	280.500	290.200
Ersätze	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>476.500</b>	<b>379.300</b>	<b>441.200</b>	<b>533.200</b>	<b>651.600</b>



<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	MFP - Prioritätenreihung
11	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
73	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
77	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
83	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
87	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
115	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
157	MFP - Querschnitt (2023-2027)
175	MFP - Schuldenentwicklung